



**苏州安洁科技股份有限公司**

**2018 年半年度报告**

**2018 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吕莉、主管会计工作负责人施周祥及会计机构负责人(会计主管人员)郁光凤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司可能存在行业市场竞争加剧、汇率波动的不确定性、经营管理等风险，敬请投资者注意投资风险。具体内容请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”中的内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况 .....	37
第七节 优先股相关情况 .....	42
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	43
第九节 公司债相关情况 .....	44
第十节 财务报告.....	45
第十一节 备查文件目录 .....	127

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、安洁科技	指	苏州安洁科技股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
重庆安洁	指	重庆安洁电子有限公司，公司全资子公司
福宝光电	指	苏州福宝光电有限公司，公司全资子公司
香港安洁	指	安洁科技（香港）有限公司，公司全资子公司
威博精密	指	惠州威博精密科技有限公司，公司全资子公司
深圳安洁	指	深圳安洁电子有限公司，公司全资子公司
安洁无线	指	安洁无线科技（苏州）有限公司，公司全资子公司
威斯东山	指	苏州威斯东山电子技术有限公司，公司全资子公司
安洁资本	指	苏州安洁资本投资有限公司，公司全资子公司
台湾安洁	指	台湾安洁电子股份有限公司，公司控股子公司
广得利电子	指	重庆广得利电子科技有限公司，重庆安洁全资子公司
适新金属	指	苏州适新金属科技有限公司，福宝光电全资子公司
普胜科技	指	普胜科技电子（昆山）有限公司，福宝光电控股子公司
新星控股	指	Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.（新星控股（新加坡）有限公司，香港安洁全资子公司）
适新国际	指	Seksun International Pte.Ltd.（适新国际有限公司，香港安洁全资子公司）
适新泰国	指	Seksun Technology (Thailand) Co.Ltd.（适新科技（泰国）有限公司，香港安洁全资子公司）
安洁美国	指	ANJIE USA INC（安洁美国股份有限公司，香港安洁全资子公司）
安捷利	指	AKM Industrial Company Limited（安捷利实业有限公司），香港安洁参股公司
捷凯科技	指	惠州捷凯科技有限公司，威博精密全资子公司
威博工艺	指	惠州威博工艺有限公司，威博精密全资子公司
适新艾瑞	指	Seksun Array Technology Pte.Ltd.（适新艾瑞科技有限公司，新星控股全资子公司）
适新香港	指	Seksun Tech (HK) Co.Ltd.（适新科技（香港）有限公司，新星控股全资子公司）

适新科技	指	适新科技（苏州）有限公司，适新香港全资子公司
适新模具	指	适新模具技术（苏州）有限公司，适新香港全资子公司
方联金属	指	苏州方联金属制品有限公司，适新香港全资子公司
旺家旺	指	苏州旺家旺电子有限公司，适新科技全资子公司
格范五金	指	苏州市格范五金塑胶工业有限公司，适新科技全资子公司
适新电子	指	适新电子（苏州）有限公司，适新科技全资子公司
苏州沃洁	指	苏州沃洁股权投资合伙企业（有限合伙）
适新精密	指	适新精密技术（苏州）有限公司
苏州健邦	指	苏州市健邦触摸屏技术有限公司
董事会	指	苏州安洁科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州安洁科技股份有限公司监事会
交易日	指	深圳证券交易所的正常营业日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	安洁科技	股票代码	002635
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	苏州安洁科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	安洁科技		
公司的外文名称（如有）	Suzhou Anjie Technology Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Anjie		
公司的法定代表人	吕莉		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马玉燕	王甜甜
联系地址	苏州市吴中区光福镇福锦路 8 号	苏州市吴中区光福镇福锦路 8 号
电话	0512-66316043	0512-66316043
传真	0512-66596419	0512-66596419
电子信箱	zhengquan@anjiesz.com	zhengquan@anjiesz.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

2017年7月6日，公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于完成公司注册资本变更工商登记的公告》（公告编号：2017-057），公司注册资本由人民币752,233,872元变更为人民币737,951,831元，其余登记事项不变。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,466,248,374.47	861,341,413.58	70.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	237,342,953.33	167,011,769.15	42.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,332.99	158,469,688.50	-99.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	253,937,542.73	218,452,369.24	16.24%
基本每股收益（元/股）	0.32	0.28	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.28	14.29%
加权平均净资产收益率	3.45%	6.25%	-2.80%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,307,607,955.75	8,718,401,010.01	-4.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,662,473,034.04	6,771,425,712.73	-1.61%

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

#### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-936,047.35	处置固定资产及无形资产损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,223,414.23	其他收益及营业外收入中的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	10,642,506.14	银行理财产品投资收益、远期结售汇公允价值变动损益以及衍生金融工具投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	266,800,602.51	2017 年威博精密未能完成业绩对赌，威博精密原股东以股份回购方式对公司的业绩补偿进入营业外收入 268,729,903.61 元以及其他营业外收支
减：所得税影响额	42,427,855.19	
合计	237,302,620.34	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事消费电子精密功能性器件和精密金属零件领域，专业为智能手机、台式电脑及笔记本电脑、智能穿戴设备和智能家居产品中高端消费电子产品及新能源业务提供精密功能性器件生产和整体解决方案。

公司参与客户最终产品的前期研发，为客户提供选材、设计、试制和批量生产的综合解决方案，已经与国际和国内多家品牌客户建立并保持了良好的合作伙伴关系，在为客户提供产品和服务的同时，实现了公司与客户的共同成长。由于公司研发能力较强，并随着与客户战略合作关系的保持和深化，公司配套的精密功能件数量和类型也是在不断增加。公司不断增强研发和制造实力，并积累了丰富的模具开发和设备运用经验，其掌握的多项核心技术和自主研发能力以及精密制造实力获得了客户的广泛认可，并在消费电子世界顶级企业的供应链中长期保持了稳定的市场份额。

2014年，公司完成收购的全资子公司新星控股从事生产的精密金属零件主要分为两大类：信息存储硬盘相关精密金属零件和汽车产品精密金属零件，新星控股生产的信息存储硬盘相关精密金属零件主要是应用于机械硬盘和混合硬盘的硬盘顶盖、磁盘夹具、磁盘分离器，新星控股的主要客户为希捷、博世等。

2016年，公司成功切入新能源汽车业务，为新能源汽车国际客户提供配套精密功能性器件和精密金属零件。

2017年，公司完成收购的威博精密的主营产品为消费电子金属精密结构件，威博精密具有冲压、锻造、CNC加工、金属打磨、激光雕刻、MIM（粉末冶金）、纳米注塑、金属喷砂、阳极氧化、平面研磨、产品点胶组装等金属精密结构件所需工艺能力，已成功为小米、OPPO、VIVO、华为、联想（含摩托罗拉）等知名消费电子品牌厂商配套生产，拥有广泛的客户群体，得到了客户和市场的认可。

2018年，公司完成收购的威斯东山的主营产品为磁性材料，磁性材料应用于智能手机、平板电脑等各种消费电子产品以及新能源汽车等领域。威斯东山主要生产抗电磁干扰的软磁材料等产品，主要运用于无线充电相关产品，凭借强大的技术研发实力，进入了国际大客户的供应链。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期公司长期股权投资期末余额较年初增加 268,284,771.99 元,主要因为子公司香港安洁投资 252,084,771.99 元取得安捷利 13% 股权，及子公司安洁资本对外股权投资 16,200,000.00 元所致。
在建工程	报告期在建工程期末余额较年初增加 195,373,123.19 元，主要因为公司购置总部办公大楼所致。
商誉	报告期商誉期末余额较年初减少 230,000,000.00 元，主要因为公司在报告期从谨慎性原则考虑对威博的商誉计提减值所致。
其他非流动资产	报告期其他非流动资产期末余额较年初减少 192,788,807.87 元，主要因为公司总部

	办公大楼的预付款从其他非流动资产转入在建工程科目所致。
应收账款	报告期应收账款期末余额较年初减少 218,430,888.61 元，主要因为收到客户回款所致。
应收票据	报告期应收票据期末余额较年初增加 32,308,058.28 元，主要因为威博精密收到客户支付的银行承兑汇票所致。
预付账款	报告期预付账款期末余额较年初增加 16,728,333.48 元，主要因为预付供应商设备款和材料款增加所致。
持有待售的资产	报告期末持有待售资产期末余额较年初减少 16,237,628.88 元，主要因为适新精密已完成股权转让交割所致。
货币资金	报告期货币资金期末余额较年初减少 330,380,854.58 元，主要因为子公司香港安洁投资安捷利 252,084,771.99 元，及子公司安洁资本对外股权投资人民币 16,200,000.00 元所致。

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
适新泰国	并购	280,964,419 元	泰国	生产、销售、研发	采用子公司管理模式	11,480,057 元	4.22%	否

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、客户资源优势

公司在行业内经过多年潜心耕耘，特别是以提供全面解决方案的业务模式为依托，与一批领先的国际品牌消费电子和新能源汽车产品制造商建立了稳固的客户关系，拥有一批稳定的核心客户群。公司著名的品牌客户主要有苹果、微软、谷歌、希捷、博世、联想（含摩托罗拉）、华为、小米、OPPO、VIVO等，这类客户对进入其全球采购链供应商的认证极为严格，会全面考察公司产品质量、公司信誉、供货能力、财务状况、产品价格和社会责任等重要方面。通过与知名厂商建立合作伙伴关系，不仅可以拓展原有客户的业务范围，并且还将大大增强公司与客户在其他产品或项目上开展合作的广度和深度，公司在服务好老客户的同时，进一步加大力度开拓新的优质客户，为公司未来持续稳健发展奠定坚实的基础。

### 2、研发和技术优势

经过多年的研发和生产实践，公司掌握了消费电子产品和新能源汽车精密功能性器件各生产环节的核心技术，使得公司产品的制造精度、产品良率和产品各主要参数在同行业中处于领先地位。2011年公司被认定为“江苏省高新技术企业”，并于2017年通过高新技术企业的重新认定。报告期内，公司获得专利28项，其中发明专利5项、实用新型专利23项。截止报告期末，公司共获得专利183项，其中发明专利45项，实用新型专利138项。

### 3、良好的品质保障能力

公司长期服务于全球高端消费类电子厂商，积累了丰富的制程管理经验，拥有完善的质量管控体系，努力搭建品质控制预防体系，强调预防控制和过程控制，产品品质满足客户的需求，使得公司不断扩展国内外智能手机及新能源汽车业务。

#### 4、先进的自动化水平

近年来，公司强化了自动化设备开发团队，持续坚持自动化改造，不断引入先进自动化设备、推动建立自动化生产线，并着力推进产品测试集成化、智能化，减少直接作业人员，降低人工操作带来的品质风险，确保产品的一致性和可靠性，降低人工成本，提升产品制造效率。

#### 5、快速反应的柔性化制造体系

公司拥有完善的消费电子和新能源汽车精密功能性器件制造服务体系，能够为客户提供从产品的前瞻性研发到精准生产，再到产品的及时配送及后续跟踪服务的一体化解决方案，尤其是公司的快速响应能力和柔性化制造能力为公司赢得了诸多大型客户的稳定订单。同时，公司全面推进“精益生产、智能制造”的生产管理理念，在快速反应及柔性化制造的基础上，提升产品的精密度及产品品质。

公司通过参与最终下游品牌终端客户产品的研发，与终端品牌客户建立起了良好的合作伙伴关系，进而使公司拥有了相当稳固的客户和渠道资源。总体而言，在参与终端客户产品设计和研发的业务模式下，公司从众多的消费电子和新能源汽车产品功能性器件生产商中脱颖而出，为公司的持续盈利能力提供了强有力的保障。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）公司经营情况分析

报告期内，公司顺应市场变化，加快产品升级的步伐，以降本增效为抓手，构建更为高效的客户服务体系，提升公司快速反应能力和核心竞争力。公司紧紧围绕2018年度经营目标和任务，扎实有效地开展各项工作。在董事会的领导下，公司经营管理团队带领全体员工抓住发展机遇、迎接挑战、加强管理、严格控制费用，并整合内外部资源，深化公司的行业覆盖能力。公司主营业务经营状况良好，运营平稳，保持了良好的发展态势。

2018年上半年，公司实现营业收入1,466,248,374.47元，较上年同期上升70.23%；实现归属于上市公司股东的净利润237,342,953.33元，较上年同期上升42.11%；基本每股收益0.32元，较上年同期上升14.29%。

在持续保持传统优势的基础上，进一步调整业务结构、强化成本管理、完善运营模式，化解市场竞争日益激烈所带来的压力，不断开拓新兴业务，并取得较好成效，公司不断构建平稳的产业链市场架构，持续加大新技术、新工艺的研发投入，在产品创新、工艺创新、工程优化等方面取得显著成效。公司着重提高对行业未来可行性的开发能力，围绕公司战略定位，突破制约企业发展的瓶颈，经过项目风险以及收益水平多维度的研究，成功收购威斯东山100%的股权，进入无线充电磁性材料领域。

公司将继续秉持“产品多样性、行业应用多样性和区域多样性”的经营策略，采取多模式产品开发路径，着力于高水平的新产品开发和技术创新，加快公司消费电子、新能源汽车精密功能性器件和精密金属零件市场拓展，持续通过信息化管理提升运营效率，推动公司持续增长，实现公司长期稳定发展。

在公司治理方面，公司进一步调整、优化管理体制，持续完善公司治理结构，逐步建立有效、顺畅的管理流程，进一步规范各级子公司的管理程序，同时加强公司内部控制建设，健全内部控制体系。

#### （二）报告期内，公司重要事项的进展情况如下：

##### 1、对外投资情况

###### （1）对外投资设立全资子公司安洁美国股份有限公司

2018年1月25日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于对外投资设立美国子公司的议案》，为更好地配套现有客户提供更好的技术支持及服务，树立、提升公司的国际化形象，增强公司国际综合竞争能力，为公司未来在海外市场提供更多的信息及服务，公司由全资子公司香港安洁作为投资主体以自筹资金100万美元投资设立美国全资子公司安洁美国股份有限公司。2018年5月，安洁美国完成注册登记手续。

###### （2）投资安捷利实业有限公司13%股权进展

2018年1月31日，香港安洁已支付此次认购安捷利2亿股股份的投资款3亿港元，并取得安捷利13%股权的股权证书。

###### （3）对外投资设立全资子公司安洁无线科技（苏州）有限公司

2018年3月23日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司安洁无线科技（苏州）有限公司的议案》，为进一步扩展公司业务领域，提高公司竞争能力，加强公司综合实力，公司董事会同意公司使用自有资金人民币10,000万元投资设立全资子公司安洁无线科技（苏州）有限公司。2018年3月，安洁无线完成工商注册并取得营业执照。

###### （4）收购苏州威斯东山电子技术有限公司100%股权

2018年6月11日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于收购苏州威斯东山电子技术有限公司100%股权的议案》，公司与威斯东山股东重庆威思泰电子材料有限公司（以下简称“重庆威思泰”）、苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”）、吴荻、苏州福欧克斯管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“福欧克斯”）签署了《支付现金购买资产协议》，公司以自筹资金收购重庆威思泰电子材料有限公司、苏州东山精密制造股份有限公司、吴荻、苏州福欧克斯管理咨询合伙企业（有限合伙）合计持有的威斯东山100%股权，本次收购交易价格预计为51,500万元。公司与福欧克斯签订了《支付现金购买资产之利润补偿协议》，福欧克斯承诺：威斯东山利润承诺期间实现的净利润承诺数总额不低于16,500万

元，其中：2018年度、2019年度、2020年度实现的净利润承诺数分别不低于5,000万元、5,500万元、6,000万元，“净利润”指威斯东山经审计扣除非经常性损益后归属于威斯东山股东的净利润。2018年7月，威斯东山完成股权转让工商变更登记。

#### (5) 参与投资苏州沃洁股权投资合伙企业（有限合伙）

2018年6月29日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司参与投资苏州沃洁股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》，根据公司战略规划的需要，为获取较为理想的投资回报，挖掘潜在投资机会，公司全资子公司安洁资本拟使用自有资金人民币2,000万元与北京沃衍资本管理中心（有限合伙）（以下简称“沃衍资本”）、苏州万恒达新企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“万恒达新”）、苏州国发苏创现代服务业投资企业（有限合伙）（以下简称“国发苏创”）共同发起设立“苏州沃洁股权投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“沃洁基金”），基金规模8,080万元人民币，将重点投资于科技及现代服务业等领域。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,466,248,374.47	861,341,413.58	70.23%	营业收入的增长主要因为威博精密自 2017 年 8 月开始并表所致。
营业成本	996,925,388.22	524,748,696.17	89.98%	营业成本的增长主要因为威博精密并表后营业收入增加导致营业成本相应增加所致。
销售费用	27,497,306.54	13,940,221.40	97.25%	销售费用的增长主要因为威博精密自 2017 年 8 月开始并表所致。
管理费用	186,550,265.38	106,944,191.36	74.44%	管理费用的增长主要因为威博精密自 2017 年 8 月开始并表所致。
财务费用	-17,494,860.45	17,593,346.32	-199.44%	财务费用的下降主要因为报告期美元兑换人民币汇率持续增长导致期末调汇产生汇兑收益，而去年同期美元兑换人民币汇率下降产生汇兑损失所致。
所得税费用	87,151,041.52	40,057,224.38	117.57%	所得税费用增长主要因为 2017 年威博精密未能完成业绩对赌，威博精密原股东以股份回购方式对公司的业绩补偿进入营业外收入 268,729,903.61 元，计提递延所得税费用 40,309,485.54 元所致。
经营活动产生的现金流量净额	253,937,542.73	218,452,369.24	16.24%	经营活动现金流量比去年同期增长 16.24%，主要因为威博精密自 2017 年 8 月开始并表所致。
投资活动产生的现金流量净额	-294,021,017.53	-51,435,534.88	-471.63%	投资活动产生的现金净流量比去年同期下降 471.63%，主要因为子公司香港安洁投资安捷利支付人民币 252,084,771.99 元，及子公司安洁资本对外投资 16,200,000.00 元所致。

筹资活动产生的现金流量净额	-291,766,044.25	-205,571,353.87	-41.93%	筹资活动产生的现金净流量比去年同期下降 41.93%，主要因为子公司归还借款本金及分配股利所致。
现金及现金等价物净增加额	-322,841,089.88	-45,480,128.76	-609.85%	报告期现金及现金等价物增加额比去年同期下降 609.85%，主要因为投资活动以及筹资活动产生的现金净流量与去年同期相比增加所致。
税金及附加	14,756,648.80	6,487,490.14	127.46%	税金及附加的增长主要因业绩增长及威博精密自 2017 年 8 月开始并表所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,466,248,374.47	100%	861,341,413.58	100%	70.23%
分行业					
主营业务收入	1,428,810,047.72	97.45%	840,211,992.46	97.55%	70.05%
其他业务收入	37,438,326.75	2.55%	21,129,421.12	2.45%	77.19%
分产品					
消费类电脑及通讯产品	444,698,549.14	30.33%	426,589,391.46	49.53%	4.25%
信息存储及汽车电子产品	481,634,449.07	32.85%	413,622,601.00	48.02%	16.44%
消费类电脑及通讯产品金属结构件	502,477,049.51	34.27%			
其他	37,438,326.75	2.55%	21,129,421.12	2.45%	77.19%
分地区					
内销	697,915,612.86	47.60%	139,605,854.89	16.21%	399.92%
外销	768,332,761.61	52.40%	721,735,558.69	83.79%	6.46%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						

主营业务收入	1,428,810,047.72	994,157,890.57	30.42%	70.05%	89.68%	-7.20%
分产品						
消费类电脑及通讯产品功能件	444,698,549.14	317,166,374.29	28.68%	4.25%	22.98%	-10.86%
信息存储及汽车电子产品分部	481,634,449.07	323,132,254.94	32.91%	16.44%	21.38%	-2.73%
消费类电脑及通讯产品金属结构件	502,477,049.51	353,859,261.34	29.58%			
合计	1,428,810,047.72	994,157,890.57	30.42%	70.05%	89.68%	-7.20%
分地区						
国内销售	660,477,286.11	486,717,269.65	26.31%	457.48%	426.44%	4.35%
国外销售	768,332,761.61	507,440,620.92	33.96%	6.46%	17.55%	-6.23%
合计	1,428,810,047.72	994,157,890.57	30.42%	70.05%	89.68%	-7.20%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1、报告期内，“消费类电脑及通讯产品金属结构件”增加是威博精密自2017年8月并表所致。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	23,947,460.30	7.41%	公司用自有资金购买理财产品收益。	是
公允价值变动损益	-5,405,800.00	-1.67%	主要因为报告期购买的远期结售汇衍生金融工具因汇率波动所致。	否
资产减值	226,851,702.84	70.20%	公司根据谨慎性原则在报告期对威博精密的商誉计提减值 2.3 亿元，及对公司存货、应收账款计提或冲回减值所致。	否
营业外收入	274,196,824.10	84.85%	主要包括 2017 年威博精密未能完成业绩对赌，威博精密原股东以股份回购方式对公司的业绩补偿进入营业外收入 268,729,903.61 元，及其他因供应商申请提前付款产生扣款、收到的原料质量赔偿款。	否
营业外支出	3,136,952.26	0.97%	公司处置固定资产损失、对外捐赠款。	否

其他收益	2,080,300.36	0.64%	公司收到的政府补助款。	否
------	--------------	-------	-------------	---

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	745,585,370.08	8.97%	924,969,388.80	28.63%	-19.66%	报告期末货币资金与上年同期末相比减少 179,384,018.72 元，主要因为报告期子公司香港安洁和安洁资本对外投资导致资金流出所致。
应收账款	973,509,787.92	11.72%	478,266,267.55	14.80%	-3.08%	报告期末应收账款与上年同期末相比增加 495,243,520.37 元，主要因为 2017 年 8 月起并表威博精密所致。
存货	520,607,268.63	6.27%	261,362,699.10	8.09%	-1.82%	报告期末存货与上年同期末相比增加 259,244,569.53 元，主要因为 2017 年 8 月起并表威博精密所致。
长期股权投资	270,286,401.73	3.25%			3.25%	报告期末长期股权投资与上年同期末相比增加 270,286,401.73 元，主要因为报告期子公司香港安洁和安洁资本对外投资所致。
固定资产	1,607,754,919.88	19.35%	810,966,899.12	25.10%	-5.75%	报告期末固定资产与上年同期末相比增加 796,788,020.76 元，主要因为 2017 年 8 月起并表威博精密所致。
在建工程	272,670,901.91	3.28%	87,862,513.33	2.72%	0.56%	报告期末在建工程与上年同期末相比增加 184,808,388.58 元，主要因为公司购置总部大楼所致。
短期借款	48,856,584.40	0.59%	86,518,720.00	2.68%	-2.09%	短期借款减少 37,662,135.6 元，主要因为公司归还借款所致。
长期借款	295,602.35	0.00%	444,177.12	0.01%	-0.01%	
应收票据	66,601,962.81	0.80%	1,097,366.02	0.03%	0.77%	报告期末应收票据与上年同期末相比增加 65,504,596.79 元，主要因为威博精密收到客户银行承兑汇票所致。
其他流动资产	785,747,339.87	9.46%	179,722,038.82	5.56%	3.90%	报告期末其他流动资产与上年同期末相比增加 606,025,301.05 元，主要因为 2017 年 8 月起并表威博精密所

						致。
应付账款	762,331,313.88	9.18%	270,665,470.66	8.38%	0.80%	报告期末应付账款与上年期末相比增加 491,665,843.22 元，主要因为 2017 年 8 月起并表威博精密所致。
应付票据	103,440,821.22	1.25%	6,111,533.21	0.19%	1.06%	报告期末应付票据与上年期末相比增加 97,329,288.01 元，主要因为威博精密以银行承兑汇票支付供应商货款所致。
其他应付款	474,573,435.11	5.71%	12,839,533.98	0.40%	5.31%	报告期末其他应付款与上年期末相比增加 461,733,901.13 元，主要因为威博精密应代扣代缴原股东股权转让的个税尚未缴纳所致。
递延所得税负债	74,254,084.60	0.89%	26,465,290.01	0.82%	0.07%	报告期末递延所得税负债与上年期末相比增加 47,788,794.59 元，主要因为 2017 年威博精密未能完成业绩对赌，威博精密原股东以股份回购方式对公司的业绩补偿进入营业外收入 268,729,903.61 元，计提递延所得税费用 40,309,485.54 元所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	5,405,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,405,800.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十节附注“七、72所有权或使用权受到限制的资产”。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
291,171,103.75	100,000,000.00	191.17%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 7、募集资金使用情况

适用  不适用

### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	295,872.95
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	250,129.95
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
1、经中国证券监督管理委员会"关于核准苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复"（证监许可[2011]1743	

号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商安信证券股份有限公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)3,000.00万股,每股发行价格为23.00元,募集资金总额为人民币69,000.00万元,扣除承销及保荐费、审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用3833.36万元后,本公司本次募集资金净额为人民币65,166.64万元。上述募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“苏公W[2011]B111号”《验资报告》。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]1237)核准,公司由主承销商安信证券股份有限公司采用定向发行方式,向特定对象非公开发行股票人民币普通股(A股)股票27,436,746股,发行价为每股29.88元,共计募集资金819,809,970.48元,扣除发行费15,780,582.25元,实际募集资金净额为804,029,388.23元。2015年6月30日,以上募集资金已全部到位,并经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“苏公W[2015]B077号”《验资报告》。

3、截至2018年06月30日,公司首发募集资金及2015年非公开发行股票募集资金已经全部使用完成,公司对首发募集账户及非公开发行募集账户全部进行了注销工作且已经完成。

4、经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司向吴桂冠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1325号),核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过150,827万元。公司本次非公开发行股份人民币普通股(A股)46,811,607股,每股发行价格32.22元,共计募集货币资金人民币1,508,269,977.54元,扣除各项发行费用人民币3,084.00万元,实际募集资金净额为人民币1,477,429,977.54元,其中公司本次募集资金支付收购惠州威博精密科技有限公司100%股权中的现金对价1,020,000,000.00元,剩余募集资金457,429,977.54元全部用于增资威博精密。以上募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证确认,并出具苏公W[2017]B121号《验资报告》。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
个人计算机内外部功能性器件扩能项目	否	28,304.8	25,276.12	0	25,276.12	100.00%	2014年12月31日	8,901.94	是	否
收购新星控股100%股权项目	否	81,981	80,402.94	0	80,402.94	100.00%		10,152.58	是	否
补充流动资金	否		4,246.92	0	4,246.92				不适用	否
支付收购威博精密股份的现金对价	否	102,000	102,000	0	102,000	100.00%			不适用	否
消费电子精密金属结构件扩充产能项目	否	45,743	45,743	0	0	0.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	258,028.8	257,668.98	0	211,925.98	--	--	19,054.52	--	--

超募资金投向										
增资重庆安洁电子有限公司	否	10,000	5,200	0	5,200	100.00%				否
投资设立苏州福宝光电有限公司	否	15,000	15,000	0	15,000	100.00%				否
投资扩建苏州厂房	否	3,000	3,082.07	0	3,082.07	100.00%				否
公司信息化系统建设项目	否	600	509.94	0	509.94	100.00%				否
归还银行贷款（如有）	--		9,246.85	0	9,246.85		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--		5,165.11	0	5,165.11		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	28,600	38,203.97	0	38,203.97	--	--		--	--
合计	--	286,628.8	295,872.95	0	250,129.95	--	--	19,054.52	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	消费电子金属精密结构件扩产能项目原计划自募集资金到账后投入使用，基于公司管理层对市场前景判断和公司总体发展战略规划的需要，公司根据实际情况暂缓了募投项目的投入进度，使得募投项目的实际投入与计划进度存在差异，未达到计划使用进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司首次公开发行中超募资金的金额为 36,861.84 万元，具体用途及使用情况如下：</p> <p>2011 年 12 月 12 日，经公司第一届董事会第九次会议决议通过，同意公司使用超募资金 5,600 万元人民币归还银行贷款。</p> <p>2011 年 12 月 28 日，经公司第一届董事会第十次会议决议通过，同意公司使用超募资金 10,000 万元对重庆安洁进行增资，公司根据重庆安洁厂房建设和扩产的需要，分期对重庆安洁进行增资。截至 2015 年 12 月 31 日，公司使用超募资金 5,200 万元增资全资子公司重庆安洁。2015 年 3 月 23 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的议案》，由于重庆业务发展规划，公司计划不再使用剩余超募资金 4,800 万元增资重庆安洁，将原计划增资重庆安洁资金及其利息用于永久性补充流动资金。待重庆安洁规模扩大资金需求增长时，公司将使用自有资金扩大投资规模。同时重庆安洁与中国银行璧山县支行签订了《募集资金四方监管协议》。</p> <p>2012 年 3 月 25 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的议案》，并提请 2012 年 5 月 8 日召开的 2011 年年度股东大会批准，公司使用超募资金 15,000 万元设立全资子公司苏州福宝光电有限公司。截至 2018 年 6 月 30 日，苏州福宝光电有限公司募集资金专项账户余额为 369,088.95 元，按《募集资金四方监管协议》专户存储在中信银行苏州吴中支行。</p> <p>2013 年 4 月 16 日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设厂房的议案》及《关于部分超募资金用于 SAP 系统项目的议案》，公司拟使用超募资金 3,000 万元建设公司的新厂房及拟使用超募资金 600 万元用于公司信息化系统（SAP 系统）项目建设。截止 2015 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金 3,082.07 万元完成了新厂房的建设。公司信息化系统（SAP 系统）项目已成功导入上线，项目节余资金已全部补充流动资金。</p>									

	<p>公司于 2013 年 10 月 23 日召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于全资子公司福宝光电向苏州市健邦触摸屏技术有限公司增资的议案》，福宝光电对苏州健邦进行增资，福宝光电以超募资金出资 2,434.78 万元人民币，认购苏州健邦新增注册资本 153.51 万元人民币，占苏州健邦增资后注册资本的 20%。由于福宝光电参股公司苏州健邦其经营业绩未达预期，2014 年 12 月 22 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于全资子公司福宝光电与其参股公司原股东签署股份回购协议的议案》，福宝光电、宋仁琪女士与苏州健邦原股东穆伟先生、杨传朋先生于 2014 年 12 月 22 日签订《原股东股份回购协议》，按照协议规定，苏州健邦原股东穆伟先生、杨传朋先生回购福宝光电、宋仁琪女士合计持有苏州健邦的 23% 股权，其中福宝光电持有苏州健邦的 20% 股权，宋仁琪女士持有苏州健邦的 3% 股权，穆伟先生、杨传朋先生需向福宝光电支付股权转让款 2,434.78 万元人民币，向宋仁琪女士支付股权转让款 365.92 万元人民币。截止 2018 年 6 月 30 日，公司收到穆伟先生、杨传朋先生股权转让款 194.00 万人民币，其余股权转让款，目前公司通过诉讼方式追款。</p> <p>2014 年 3 月 26 日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用超募资金人民币 3,646.85 万元归还银行贷款。</p> <p>2014 年 5 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司福宝光电签订股权转让协议的议案》，福宝光电以超募资金出资 3,840 万元人民币收购普胜科技 80% 的股权。</p> <p>2015 年 3 月 23 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的议案》，公司变更超募资金 4,894.65 万元及其利息用途,用于永久补充流动资金。截至 2018 年 6 月 30 日，公司超募资金专项账户已注销。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2011 年 12 月 12 日安洁科技第一届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司将募集资金中的 4,736.92 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。</p> <p>2015 年 7 月 6 日安洁科技第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，为了保证募投项目的顺利实施，根据业务发展需要，在非公开募集资金到位之前，公司已对募投项目进行了前期投入。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 7 月 4 日出具了《募集资金置换专项鉴证报告》，经审核，截至 2015 年 7 月 3 日止，公司使用自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资额 83,016.95 万元，实际投资额是公司收购 Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.100% 股权的全部价款，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额超过公司实际募集资金净额 80,402.94 万元，超过部分公司将通过自筹资金解决，本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的金额为 80,402.94 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

尚未使用的募集资金用途及去向	<p>适用</p> <p>2012年3月25日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的议案》，并提请2012年5月8日召开的2011年年度股东大会批准，公司使用超募资金15,000万元设立全资子公司苏州福宝光电有限公司（以下简称“福宝光电”）。公司、福宝光电以及安信证券与中信银行苏州吴中支行于2012年5月24日签订了《募集资金四方监管协议》。福宝光电在中信银行苏州吴中支行开设募集资金专项账户，账号为：7324210182600109486，截至2018年6月30日，该专项账户存款余额为369,088.95元。</p> <p>公司于2017年9月12日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金使用募集资金457,429,977.54元对募投项目实施主体全资子公司威博精密进行增资，前述全部资金将用于增加威博精密注册资本，并进而用于募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”。公司与全资子公司威博精密、平安银行股份有限公司广州分行、保荐承销商安信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，账号为15568566666635，截止2018年6月30日该专项账户存款余额为：人民币466,899,211.82元（包含存款利息收入）。</p> <p>公司于2018年8月13日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施内容的议案》，公司董事会同意募投项目实施主体由威博精密变更后项目实施主体为威博精密全资子公司惠州威博金属科技有限公司（以下简称“威博金属”），拟将原计划租赁厂房及厂房改造变更为由公司购买土地（85亩左右）并建设厂房供该项目使用，此次变更募投项目实施主体、实施内容还需公司股东大会审议通过后实施。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》和《信息披露管理制度》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。</p>

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### （4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2018年08月18日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
重庆安洁	子公司	电子科技技术开发、电子绝缘材料、触控盖板、塑胶制品	70,000,000.00	141,287,328.02	75,745,514.97	41,093,331.71	-309,897.30	6,145.52
福宝光电	子公司	各类防护盖板、触控盖板，各类铭板，各类绝缘片及光电电子产品零配件	237,500,000.00	223,494,344.00	189,265,483.15	12,006,521.12	-6,659,859.98	-6,531,997.31
香港安洁	子公司	持有其他公司股权	807,982,800.00	1,665,565,392.38	1,170,809,582.57	503,076,087.92	118,523,176.95	91,246,117.04
台湾安洁	子公司	电脑及机器设备、信息软件、电子材料、产品设计、无线通信机械器材、电子零组件、汽车及其零件、各类防护盖板、触控盖板，各类铭板，各类绝缘片及光电电子产品零配件	18,936,888.25	7,106,308.44	3,959,096.31	5,174,790.77	-367,545.70	-254,072.06
威博精密	子公司	研发、生产、销售：手机、电脑、可穿戴技术产品及其他数码电子产品的精密配件；新材料的开发；粉末冶金、液态金属、压铸等新工艺技术的研发与应用；货物进出口	607,429,977.54	2,243,919,681.92	1,124,833,978.55	516,714,025.19	87,891,273.71	77,834,441.75
安洁资本	子公司	创业企业资本投资，投资管理、投资咨询、受托管理股权投资基金，受托资产管理	100,000,000.00	102,677,719.62	102,709,046.84	0.00	2,039,454.24	2,039,454.24
深圳安洁	子公司	电子科技技术开发；生产、销售：电子绝缘材料、玻璃及塑胶类防护盖板、触控盖板以及电子产品、塑	10,000,000.00	8,729,266.16	7,299,000.85	182,661.24	-2,677,483.65	-2,677,683.65

		胶制品、金属制品、标签、包装制品及五金交电产品；加工、销售；电子零配件、工业胶带、塑胶制品；销售；胶粘制品、橡胶制品；从事货物及技术进出口业务						
安洁无线	子公司	无线充电、供电技术应用解决方案设计、技术开发、技术转让；研发、生产、销售：无线充电模块及周边材料、电源模块、电池、电气设备、电子设备（不含化工产品）。	20,000,000.00	19,820,080.76	19,764,816.81	0.00	-235,183.19	-235,183.19

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
安洁无线	设立	通过本次投资，公司业务版图将扩展到无线充电相关领域，进一步完善公司的布局，提高公司竞争能力，加强公司综合实力。
安洁美国	设立	为更好地配套现有客户提供更好的技术支持及服务，树立、提升公司的国际化形象，增强公司国际综合竞争能力，为公司未来在海外市场提供更多的信息及服务。

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	34,385.46	至	44,701.1
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	34,385.46		
业绩变动的原因说明	1、公司产能持续扩大和业务平稳增长，提升了公司的盈利能力。 2、2017 年 8 月起威博精密纳入公司的合并报表范围，对公司净利润的增长带来积极影响。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、市场竞争加剧的风险

由于公司的终端客户主要是国际国内大客户，自主创新能力强，这就要求公司必须不断提高产品质量、价格竞争力、供货能力、技术创新能力等方面才能有效满足客户的需求，否则将面临市场竞争力下降的风险。未来，随着竞争的不断加剧，公司将面临毛利率下降的风险。

应对措施：公司将进一步提升产品质量、提高生产效率、优化产品结构、加强自动化生产水平、完善产业布局、加大新产品的开发，以保持持续发展及盈利能力。

### 2、客户集中风险

由于消费电子产品制造产业链的特征性，决定公司的主要客户相对集中，同时也与公司聚焦高端客户及高毛利率产品的发展战略有关。公司作为消费电子产品功能性器件制造商，公司与其他竞争对手都会根据其业务专长、合作历史等因素与众多下游品牌终端厂商的其中几家合作相对密切，从而取得较多订单。另一方面，从下游品牌终端厂商的角度来看，为维护其品牌竞争力和保守产品的秘密，往往会构建相对封闭的供应链条，以减少被竞争对手抄袭和模仿的风险，这决定了上游功能性器件厂商具有主要为某几家下游客户配套的特点。

应对措施：公司为了使产品行业和客户分布更加合理和均衡，不断增加新的产品线业务，积极推动在消费电子行业的客户与产品线差异化。同时，公司会不断积极开拓新市场、新行业和新客户，使公司未来的产品行业和客户结构更加多元化与差异化。

### 3、管理风险

随着公司子公司不断增加，公司资产和业务规模都将进一步扩大，将对公司在经营管理、市场开拓、人员素质培养和内部控制等方面提出更高的要求，管理与运作的难度增加。如果公司在发展过程中不能妥善有效地解决业务规模成长带来的经营管理问题，将对公司的生产经营、预期效益的实现带来不利影响，存在一定的经营管理风险。

应对措施：为了适应不断快速扩张的需求，应对其带来的管理风险，公司持续建设及推广SAP系统，集成化与平台化的管理信息系统，提高管理效率，不断优化集团化的组织结构与管理模式。同时，公司加强企业文化建设，制定共同的经营管理原则，员工行为守则，不断建立与完善管理结构、制度、系统等，确保公司在规模快速扩张、差异化程度不断扩大的情况下，公司保持持续、稳定和快速的发展。

### 4、汇率风险

公司外销业务占比较大，同时外币采购也很高，尽管公司大部分原材料采购以美元结算或计价，能在一定程度上抵消近年来人民币兑外币汇率波动对公司经营净收入产生的影响，但公司仍然面临一定的汇率风险。全资子公司新星控股的日常运营采用外币核算，而公司的合并报表采用人民币编制。受国内及国际政治、经济、货币供求关系等多种因素影响，人民币兑外币汇率处于不断变化之中，将给公司的未来运营和合并报表带来汇兑风险。

应对措施：公司将开展外汇套期保值等业务，以降低汇率波动给公司带来的损失。

### 5、专业人才稀缺风险

随着公司子公司不断增加，公司经营规模的迅速扩大，对研发、生产、销售和管理等方面提出了更高的要求，公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足发展的需求。因此，公司需加快内部人才培养和外部引进人才的力度，确保高技术人才、经营管理人才以及具有国际化背景的营销人才才能满足公司的发展需要。

应对措施：公司清楚认识专业人才稀缺的现状，公司已通过内部培养及外部招聘，凭借广阔的业务发展平台、具有竞争力的薪酬体系，着手完善公司的队伍及人才体系建设。未来，公司计划将高技术人才、专家型营销人员的培养作为重要的业务领域，通过搭建专业的培训平台等方式，为公司乃至全行业，做好人才培养工作，变短板为公司新的业务增长点。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	52.52%	2018 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	黄庆生;柯杏茶;吴镇波	股份限售承诺	(一) 承诺人在本次交易中认购的上市公司股份上市之日起 24 个月内不以任何方式转让; (二) 自承诺人在本次交易中认购的上市公司股份上市之日起满 24 个月,且利润承诺补偿义务已履行完毕后,承诺人第一次申请解锁股份,解锁股份数量=承诺人在本次交易中认购的上市公司股份总数×42%-当年已补偿的股份(如有)。若第一次申请解锁的股份处于锁定期内,已解锁股份应于锁定期结束后方可转让;(三) 自承诺人在本次交易中认购的上市公司股份上	2017 年 08 月 15 日	24 个月	正常履行中

			市之日起满 36 个月,且利润承诺补偿义务已履行完毕后,承诺人第二次申请解锁股份,解锁股份数量=承诺人在本次交易中认购的上市公司股份中尚未解锁的剩余股份-累计已补偿的股份(如有)。本次交易完成后,由于安洁科技送红股、转增股本等原因增持的安洁科技股份,亦应遵守上述约定。			
	练厚桂;吴桂冠	股份限售承诺	承诺人在本次交易中认购的上市公司股份上市之日起 36 个月内不以任何方式转让;在本次交易中认购的上市公司股份上市之日起满 36 个月,且利润承诺补偿义务已经履行完毕后,承诺人再行申请解锁股份,解锁股份数量=承诺人在本次交易中认购的上市公司股份-累计已补偿的股份(如有)。本次交易完成后,由于安洁科技送红股、转增股本等原因增持的安洁科技股份,亦应遵守上述约定。	2017年08月15日	36个月	正常履行中
	黄庆生;柯杏茶;练厚桂;吴桂冠;吴镇波	业绩承诺及补偿安排	吴桂冠、吴镇波、柯杏茶、练厚桂、黄庆生承诺威博精密利润承诺期间实现的净利润承诺数总额不低于 128,000.00 万元,其中:2017 年度、2018 年度、2019 年度实现的净利润承诺数分别不低于 33,000.00 万元、42,000.00 万元、53,000.00 万元。"净利润承诺数"中的净利润,均指威博精密合并口径扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。业绩承诺方将按照签署的《发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》的约定进行补偿。若利润承诺期间威博精密实现的实际净利润数低于净利润承诺数,则交易对方须就不足部分以股份形式向上市公司进行补偿;如股份不足以补偿的,应以现金方式补偿上市公司。	2017年01月09日	2020年07月31日	正常履行中
	财通基金-工商银行-查磊;财通基金-工商银行-海银资产管理有限公司-海银创世财通定增 5 期私募投资基金;财通基金-工商银行-嘉实定增驱动 12 号资产管理计划;财通基金-工商银行-架桥资本合富 4 号资产管理计划;财通基金-工商银行-锦和定增分级 11 号资产管理计划;财通基金-工商银行	股份限售承诺	公司本次非公开发行股票募集配套资金的认购对象周雪钦、中车金证投资有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司等 8 名投资者承诺:1、本公司同意自安洁科技本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起,十二个月内不转让本次认购的股份,并委托安洁科技董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续,以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起,十二个月内不转让。2、本公司保证在不履行或不	2017年09月12日	12个月	正常履行中

	<p>-锦和定增分级 41 号资产管理计划;财通基金-工商银行-平安财富管理财管理有限公司-平安财富*财通定盈 1 号组合定增投资私募基金;财通基金-宁波银行-上海国泰君安证券资产管理有限公司;财通基金-平安银行-郝慧;财通基金-平安银行-锐成投资管理有限公司;财通基金-兴业银行-海通证券股份有限公司;财通基金-招商银行-华创证券有限责任公司;通基金-工商银行-上海同安投资管理有限公司;北信瑞丰基金-南京银行-长安国际信托有限公司;北信瑞丰基金—招商银行—中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—智远汇赢 1 期私募证券投资基金;博时基金-工商银行-申万宏源证券有限公司;博时基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托博时基金管理有限公司定增组合;博时基金-农业银行-农银汇理(上海)资产管理有限公司;博时基金-农业银行-中信证券股份有限公司;博时基金-平安银行-华润深国投信托-华润信托 增盈单一资金信托;博时基金-邮储银行-建信资本管理有限公司;博时基金—招商银行—招商财富资产管理有限公司;博时基金-招</p>	<p>完全履行承诺时, 赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易, 本公司将授权登记结算公司将卖出资金划入安洁科技账户归全体股东所有。</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>商银行-中银国际证券          有限责任公司;财通基          金-光大银行-西南证          券股份有限公司;财通基          金-宁波银行-石船山          (上海)资产管理有限          公司;嘉实基金-平安          银行-华润深国投信          托-华润信托 增盈单          一资金信托;嘉实基金          -浦发银行-嘉实睿          思 5 号资产管理计划;          全国社保基金六零一          组合;全国社保基金五          零四组合;全国社保基          金五零一组合;泰达宏          利基金-浦发银行-粤财          信托-粤财信托 浦发绚          丽 5 号结构化集合资金          信托计划;泰达宏利基          金-招商银行-中银          国际证券有限责任公          司;中车金证投资有限          公司;中国工商银行股          份有限公司-易方达          价值精选混合型证券          投资基金;中国工商银          行股份有限公司-易          方达科翔混合型证券          投资基金;中国工商银          行股份有限公司-易方          达新经济灵活配置混          合型证券投资基金;中          国建设银行股份有限          公司-易方达国防军工          混合型证券投资基金;          中国建设银行股份有          限公司-易方达信息产          业混合型证券投资基金;          中国石油天然气集          团公司企业年金计划-          中国工商银行;中国银          行-易方达策略成长          二号混合型证券投资</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	基金;中国银行一易方达策略成长证券投资基金;中国银行一易方达平稳增长证券投资基金;周雪钦					
首次公开发行或再融资时所作承诺	吕莉;王春生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	、按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规对上市公司的规定，对安洁科技实施规范化管理，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保证安洁科技在业务、资产、财务、人员和机构等方面的独立；2、承诺人及其控制的企业于安洁科技之间不存在同业竞争和/或发生显失公平的关联交易。	2014年09月16日	长期有效	严格履行
	顾静;;林磊;马玉燕;赵鹤鸣	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、承诺人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形；2、在担任公司董事/监事/高级管理人员期间内，承诺人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使承诺人控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务；3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致承诺人或承诺人控制的其他企业（如有）将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则承诺人将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使承诺人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司进一步要求，公司并享有上述业务在同等条件下的优先受让权。	2014年09月16日	长期有效	严格履行
	卞绣花;顾奇峰;贾志江;李国昊;吕莉;罗正英;王春生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人（承诺人）目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形；2、在直接或间接持有公司股权的相关期间内，或担任公司董事/监事/高级管理人员期间内，或与公司签署的劳动合同、保密合同、竞业禁止合同的有效期间内，本人（承诺人）将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方	2011年11月25日	长期有效	严格履行

			式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本人（承诺人）控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务；3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人（承诺人）或本人（承诺人）控制的其他企业（如有）将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本人（承诺人）将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人（承诺人）控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司进一步要求，公司并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；4、如本人（承诺人）违反上述承诺，公司及公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人（承诺人）履行上述承诺，并赔偿公司及公司其他股东因此遭受的全部损失；同时本人（承诺人）因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	苏州福欧克斯管理咨询合伙企业（有限合伙）	业绩承诺及补偿安排	福欧克斯保证，福欧克斯作为业绩承诺方，威斯东山利润承诺期间实现的净利润承诺数总额不低于 16,500 万元，其中：2018 年度、2019 年度、2020 年度实现的净利润承诺数分别不低于 5,000 万元、5,500 万元、6,000 万元。本协议约定的“净利润”均指威斯东山经审计扣除非经常性损益后归属于威斯东山股东的净利润。若利润承诺期间威斯东山实现的实际净利润数低于福欧克斯净利润承诺数，则福欧克斯按照协议约定在威斯东山年度《专项审核报告》出具之日起三十个工作日内将相应股份卖出所得资金支付给安洁科技。	2018 年 06 月 11 日	2021 年 07 月 31 日	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、2018年2月7日，公司第三届董事会第二十四次会议于2018年2月7日审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据《苏州安洁科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2017年股权激励激励计划”）的有关规定，以及2017年4月13日召开的公司2016年年度股东大会的授权，公司董事会认为公司激励计划的预留限制性股票的各项授予条件已经满足，公司董事会确定2018年2月7日为预留限制性股票的授予日，公司向21名激励对象授予预留限

制性股票30万股，授予价格为11.05元/股。本次股权激励计划限制性股票上市流通日为2018年4月27日。

2、2018年4月25日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司董事会同意对激励对象获授的未达到2017年限制性股票激励计划第一期解锁条件的815,850股限制性股票及因离职已不符合激励条件的原激励对象蒋瑞翔先生、唐春雷先生、邢永庆先生、嵇龙高先生、李明先生、吕丹妮女士、王艳秋女士已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计132,000股，共计947,850股进行回购注销。公司上述限制性股票的回购注销事宜已于2018年6月27日办理完成。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

**(2) 承包情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

公司报告期存在租赁情况描述：

经营租赁

序号	租赁物	房产/设备地址	出租方	租赁起始日	租赁终止日	用途
1	厂房	惠州市东江高科技产业园DX-28-02D一、二、三、五层右侧部分	惠州市金泰阳实业有限公司	2016年4月1日	2022年3月31日	捷凯科技生产用
2	厂房	惠州市东江高科技产业园钢构一楼	惠州市金泰阳实业有限公司	2016年6月1日	2022年5月31日	捷凯科技生产用
3	厂房	惠州市博罗县罗阳镇汤泉林场赤竹坑探窝岭厂房一层、二层	博罗县兴泰贸易有限公司	2017年2月1日	2025年1月31日	威博精密生产用
4	厂房	惠州市博罗县罗阳镇小金村古屋戴屋组经塘坪地段厂房及空地	惠州市招友实业有限公司	2017年1月1日	2021年12月31日	威博精密生产用
5	厂房	惠州市博罗县罗阳镇小金村麻叶龙（土名）地段	博罗县罗阳镇百福园纯净水经销部	2018年1月1日	2023年12月31日	威博精密生产用
6	宿舍	惠州市东江高科技产业园宿舍36间	惠州市金泰阳实业有限公司	2016年4月15日	2022年3月31日	捷凯科技员工用
7	设备	惠州市东江高科技产业园兴业西路2号厂房D1(220台)	沈阳机床（东莞）智能装备有限公司	2016年11月15日	2018年12月31日	捷凯科技生产用

融资租赁

序号	租赁物名称	出租方	合同号	租赁台数	租赁起始日	租赁终止日	用途	报告期末是否到期
1	JTDM-540钻铣中心	仲信国际租赁有限公司	201509040-1	50	2015年10月28日	2017年10月27日	威博精密生产用	是
2	JTDM-540钻铣中心	仲信国际租赁有限公司	201509040-2	40	2015年11月26日	2017年11月25日	威博精密生产用	是
3	加工中心机	仲信国际租赁有限公司	201509040-2	20	2015年11月26日	2017年11月25日	威博精密生产用	是

4	JTDM-540钻铣中心	新光租赁（苏州）有限公司	15BR041	15	2015年9月28日	2017年8月27日	威博精密生产用	是
5	加工中心机	仲信国际租赁有限公司	2016010033	50	2016年1月28日	2018年1月27日	威博精密生产用	否
6	加工中心机	仲信国际租赁有限公司	2016090049-0001	200	2016年10月28日	2019年9月27日	威博精密生产用	否
7	钻铣中心机	远东国际租赁有限公司	IFELC16D29DPJR-L-01	122	2016年6月4日	2018年6月3日	威博精密生产用	否
8	加工中心机	远东国际租赁有限公司	IFELC16D29EWHY-6-01	43	2016年6月4日	2018年6月3日	威博精密生产用	否
9	FANUC小型加工中心	海通恒信国际租赁股份有限公司	L17A0604002	30	2017年7月14日	2019年6月13日	威博精密生产用	否
10	FANUC小型加工中心	海通恒信国际租赁股份有限公司	L17A0604003	100	2017年7月14日	2019年6月13日	威博精密生产用	否

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	433,617,898	57.64%				-14,282,041	-14,282,041	419,335,857	56.82%
2、国有法人持股	6,207,324	0.83%				0	0	6,207,324	0.84%
3、其他内资持股	427,248,574	56.79%				-14,282,041	-14,282,041	412,966,533	55.96%
其中：境内法人持股	35,917,753	4.77%				0	0	35,917,753	4.87%
境内自然人持股	391,330,821	52.02%				-14,282,041	-14,282,041	377,048,780	51.09%
4、外资持股	162,000	0.02%				0	0	162,000	0.02%
境外自然人持股	162,000	0.02%				0	0	162,000	0.02%
二、无限售条件股份	318,615,974	42.36%				0	0	318,615,974	43.18%
1、人民币普通股	318,615,974	42.36%				0	0	318,615,974	43.18%
三、股份总数	752,233,872	100.00%				-14,282,041	-14,282,041	737,951,831	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年2月7日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据《苏州安洁科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及2017年4月13日召开的公司2016年年度股东大会的授权，公司董事会认为公司激励计划的预留限制性股票的各项授予条件已经满足，公司董事会确定2018年2月7日为预留限制性股票的授予日，公司向21名激励对象授予预留限制性股票30万股，授予价格为11.05元/股。公司总股本从752,233,872股变更为752,533,872股。

2、2018年4月10日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的公司2017年未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》，由于威博精密未完成2017年度业绩承诺，吴桂冠、吴镇波、柯杏茶、练厚桂、黄庆生五名股东拟以持有的公司股份进行业绩补偿，经计算，上述应补偿股份合计数量为13,634,191股，公司以1元总价回购全部补偿股份并进行注销。公司总股本从752,533,872股变更为738,899,681股。

3、2018年4月25日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司董事会同意对激励对象获授的未达到2017年限制性股票激励计划第一期解锁条件的815,850股限制性股票及因离职已不符合激励条件的原激励对象蒋瑞翔先生、唐春雷先生、邢永庆先生、嵇龙高先生、李明先生、吕丹妮女士、王艳秋女士已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计132,000股，共计947,850股进行回购注销。公司总股本从738,899,681股变更为737,951,831股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、2018年2月7日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

2、2018年4月10日召开的公司第三届董事会第二十六次会议、2018年5月16日召开的公司2017年年度股东大会审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的公司2017年未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》。

3、2018年4月25日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2018年4月26日完成了2017年预留限制性股票的授予，公司总股本从752,233,872股变更为752,533,872股。

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2018年6月6日完成了回购公司重大资产重组标的公司2017年未完成业绩承诺对应股份补偿过户，公司总股本从752,533,872股变更为738,899,681股。

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2018年6月27日完成了部分限制性股票回购过户，公司总股本从738,899,681股变更为737,951,831股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴桂冠	35,980,350	0	0	31,868,278	公司向其发行股份购买资产	2020年8月14日（如遇交易日顺延）
练厚桂	14,172,632	0	0	12,552,890	公司向其发行股份购买资产	2020年8月14日（如遇交易日顺延）
吴镇波	33,594,386	0	0	29,754,998	公司向其发行股份购买资产	2019年8月14日（如遇交易日顺延）
柯杏茶	21,378,246	0	0	18,934,999	公司向其发行股份购买资产	2019年8月14日（如遇交易日顺延）

黄庆生	14,172,632	0	0	12,552,890	公司向其发行股份购买资产	2019年8月14日（如遇交易日顺延）
2017年限制性股票激励计划预留股份授予21名激励对象共计30万股限制性股票	0	0	300,000	300,000	限制性股票授予	按照2017年股权激励计划逐年解锁
未达到2017年限制性股票激励计划第一期解锁条件的限制性股票及因离职已不符合激励条件的原激励对象未解锁股份回购注销	2,851,500	0	0	1,903,650	未达到2017年限制性股票激励计划第一期解锁条件的限制性股票及因离职已不符合激励条件的原激励对象未解锁股份回购注销	按照2017年股权激励计划逐年解锁
合计	122,149,746	0	300,000	107,867,705	--	--

### 3、证券发行与上市情况

本报告期内，公司不存在证券发行与上市情况。

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,066		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吕莉	境内自然人	27.65%	204,050,714	0	153,878,035	51,012,679		
王春生	境内自然人	19.80%	146,100,000	300,000	109,575,000	36,525,000		
吴桂冠	境内自然人	4.32%	31,868,278	-4,112,072	31,868,278	0	质押	6,810,000
吴镇波	境内自然人	4.03%	29,754,998	-1,619,742	29,754,998	0	质押	12,110,000
柯杏茶	境内自然人	2.57%	18,934,999	-3,839,388	18,934,99	0	质押	8,035,720
练厚桂	境内自然人	1.70%	12,552,890	-2,443,247	12,552,890	0		
黄庆生	境内自然人	1.70%	12,552,890	-1,619,742	12,552,890	0		
全国社保基金	境内非国有法人	1.33%	9,797,324	3,590,000	6,207,324	3,590,000		

五零四组合								
中车金证投资有限公司	国有法人	0.85%	6,238,824	31500	6,207,324	31500		
北信瑞丰基金—南京银行—长安国际信托有限公司	境内非国有法人	0.67%	4,965,859	0	4,965,859	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉夫妇与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；吴桂冠和吴镇波为表兄弟关系，属于一致行动人；对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称				报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类			
					股份种类		数量	
吕莉				51,012,679	人民币普通股		51,012,679	
王春生				36,525,000	人民币普通股		36,525,000	
中国银行股份有限公司—长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金				4,191,814	人民币普通股		4,191,814	
全国社保基金五零四组合				3,590,000	人民币普通股		3,590,000	
中国农业银行股份有限公司—上投摩根新兴动力混合型证券投资基金				3,388,484	人民币普通股		3,388,484	
建信人寿保险股份有限公司—普通				2,161,800	人民币普通股		2,161,800	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金				2,048,353	人民币普通股		2,048,353	
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金				2,041,299	人民币普通股		2,041,299	
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金				1,928,400	人民币普通股		1,928,400	
香港中央结算有限公司				1,849,098	人民币普通股		1,849,098	
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明				上述前十名股东中，公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉夫妇与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）				无。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授 予的限制 性股票数 量(股)
王春生	董事长	现任	145,800,000	300,000	0	146,100,000	0	0	0
吕莉	董事、总经理	现任	204,050,714	0	0	204,050,714	0	0	0
林磊	执行总经理	现任	975,375	0	0	975,375	315,000	0	220,500
贾志江	董事、副总经理	现任	648,488	0	0	648,488	157,500	0	110,250
顾奇峰	董事	现任	455,337	0	0	455,337	144,000	0	100,800
马玉燕	董事、董事会秘书	现任	249,313	0	0	249,313	135,000	50,000	144,500
丁慎平	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵鹤鸣	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张薇	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
卞绣花	监事会主席	现任	160,497	0	0	160,497	0	0	0
顾静	监事	现任	20,925	0	0	20,925	0	0	0
林波	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
施周祥	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	352,360,649	300,000	0	352,660,649	751,500	50,000	576,050

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：苏州安洁科技股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	745,585,370.08	1,075,966,224.66
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	66,601,962.81	34,293,904.53
应收账款	973,509,787.92	1,191,940,676.53
预付款项	35,131,232.42	18,402,898.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	14,311.71	
应收股利		
其他应收款	10,465,919.93	13,402,680.19
买入返售金融资产		
存货	520,607,268.63	419,371,434.84

持有待售的资产		16,237,628.88
一年内到期的非流动资产	10,211,899.77	4,028,300.00
其他流动资产	785,747,339.87	825,514,459.73
流动资产合计	3,147,875,093.14	3,599,158,208.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	270,286,401.73	2,001,629.74
投资性房地产		
固定资产	1,607,754,919.88	1,605,778,537.32
在建工程	272,670,901.91	77,297,778.72
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	251,072,300.29	256,009,301.09
开发支出		
商誉	2,646,594,449.23	2,876,594,449.23
长期待摊费用	55,956,517.20	47,595,148.84
递延所得税资产	22,952,422.68	28,732,199.21
其他非流动资产	32,444,949.69	225,233,757.56
非流动资产合计	5,159,732,862.61	5,119,242,801.71
资产总计	8,307,607,955.75	8,718,401,010.01
流动负债：		
短期借款	48,856,584.40	60,960,260.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,405,800.00	
衍生金融负债		
应付票据	103,440,821.22	14,093,581.84

应付账款	762,331,313.88	876,371,241.31
预收款项	6,280,049.04	7,398,207.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	68,747,176.53	76,879,104.51
应交税费	20,400,727.07	59,890,991.37
应付利息	269,149.12	298,926.75
应付股利	220,367.38	
其他应付款	474,573,435.11	704,392,593.57
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		75,192.37
一年内到期的非流动负债	38,864,654.37	38,302,140.00
其他流动负债	4,527,533.25	9,626,839.59
流动负债合计	1,533,917,611.37	1,848,289,078.95
非流动负债：		
长期借款	295,602.35	229,779.66
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		23,230,446.93
长期应付职工薪酬	971,713.21	834,336.33
专项应付款		
预计负债		
递延收益	35,399,403.75	35,917,287.87
递延所得税负债	74,254,084.60	35,748,562.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,920,803.91	95,960,413.13
负债合计	1,644,838,415.28	1,944,249,492.08
所有者权益：		
股本	737,951,831.00	752,233,872.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,530,756,038.22	4,796,301,455.65
减：库存股	26,120,727.00	34,160,970.00
其他综合收益	-12,439,749.21	-11,726,515.72
专项储备		
盈余公积	152,219,314.59	152,219,314.59
一般风险准备		
未分配利润	1,280,106,326.44	1,116,558,556.21
归属于母公司所有者权益合计	6,662,473,034.04	6,771,425,712.73
少数股东权益	296,506.43	2,725,805.20
所有者权益合计	6,662,769,540.47	6,774,151,517.93
负债和所有者权益总计	8,307,607,955.75	8,718,401,010.01

法定代表人：吕莉

主管会计工作负责人：施周祥

会计机构负责人：郁光凤

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	471,426,901.63	469,399,846.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	240,667,111.72	539,856,713.37
预付款项	18,726,035.80	3,467,533.31
应收利息		31,906,330.29
应收股利		
其他应收款	318,987,819.32	314,624,871.33
存货	129,512,463.55	145,002,775.14
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,000,000.00	144,023,702.99
流动资产合计	1,241,320,332.02	1,648,281,773.29

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,124,464,606.69	4,846,150,665.79
投资性房地产		
固定资产	249,692,092.51	248,575,003.60
在建工程	202,673,386.09	1,123,804.71
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,722,965.81	14,507,961.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	771,380.46	954,995.76
递延所得税资产	5,516,344.81	8,084,405.19
其他非流动资产		182,449,368.00
非流动资产合计	5,596,840,776.37	5,301,846,204.31
资产总计	6,838,161,108.39	6,950,127,977.60
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,405,800.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	177,983,154.94	247,591,030.97
预收款项	694,544.50	912,969.08
应付职工薪酬	9,186,528.36	12,778,771.49
应交税费	-7,575,326.38	25,055,936.68
应付利息		
应付股利	220,365.00	
其他应付款	-8,294,021.82	35,640,230.00
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	150,000.00	3,982,858.33
流动负债合计	177,771,044.60	325,961,796.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,118,216.11	14,697,915.76
递延所得税负债	43,060,873.09	2,751,387.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,179,089.20	17,449,303.31
负债合计	235,950,133.80	343,411,099.86
所有者权益：		
股本	737,951,831.00	752,233,872.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,529,780,870.09	4,795,326,287.52
减：库存股	26,120,727.00	34,160,970.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	152,219,314.59	152,219,314.59
未分配利润	1,208,379,685.91	941,098,373.63
所有者权益合计	6,602,210,974.59	6,606,716,877.74
负债和所有者权益总计	6,838,161,108.39	6,950,127,977.60

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	1,466,248,374.47	861,341,413.58
其中：营业收入	1,466,248,374.47	861,341,413.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,435,086,451.33	667,351,469.11
其中：营业成本	996,925,388.22	524,748,696.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,756,648.80	6,487,490.14
销售费用	27,497,306.54	13,940,221.40
管理费用	186,550,265.38	106,944,191.36
财务费用	-17,494,860.45	17,593,346.32
资产减值损失	226,851,702.84	-2,362,476.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,405,800.00	1,692,800.00
投资收益（损失以“－”号填列）	23,947,460.30	5,898,515.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	302,834.90	-41,736.63
其他收益	2,080,300.36	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,086,718.70	201,539,523.34
加：营业外收入	274,196,824.10	4,770,834.79
减：营业外支出	3,136,952.26	573,810.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	323,146,590.54	205,736,547.71
减：所得税费用	87,151,041.52	40,057,224.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	235,995,549.02	165,679,323.33

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	235,995,549.02	165,679,323.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	237,342,953.33	167,011,769.15
少数股东损益	-1,347,404.31	-1,332,445.82
六、其他综合收益的税后净额	-1,795,127.95	29,676,411.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-713,233.49	23,953,449.67
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-713,233.49	23,953,449.67
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-713,233.49	23,953,449.67
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,081,894.46	5,722,962.02
七、综合收益总额	234,200,421.07	195,355,735.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	236,629,719.84	190,965,218.82
归属于少数股东的综合收益总额	-2,429,298.77	4,390,516.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.28
（二）稀释每股收益	0.32	0.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吕莉

主管会计工作负责人：施周祥

会计机构负责人：郁光凤

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	398,280,915.63	393,310,131.52
减：营业成本	274,364,781.27	228,794,168.40
税金及附加	4,646,102.65	3,095,030.00
销售费用	8,897,474.81	6,871,787.98
管理费用	47,329,788.13	35,730,203.05
财务费用	-12,523,458.89	4,282,169.85
资产减值损失	-11,574,606.41	-2,285,536.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,405,800.00	1,692,800.00
投资收益（损失以“－”号填列）	37,608,131.40	4,796,484.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	34,057.25	
其他收益	1,680,300.36	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	121,057,523.08	123,311,593.63
加：营业外收入	269,185,407.75	1,829,845.37
减：营业外支出	666,241.59	127,441.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	389,576,689.24	125,013,997.43
减：所得税费用	48,500,193.86	17,943,304.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	341,076,495.38	107,070,692.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	341,076,495.38	107,070,692.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	341,076,495.38	107,070,692.54
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,571,916,207.99	931,585,256.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	44,003,771.82	36,551,306.59
收到其他与经营活动有关的现金	23,669,215.96	25,728,496.01
经营活动现金流入小计	1,639,589,195.77	993,865,059.09
购买商品、接受劳务支付的现金	823,322,757.22	479,517,749.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	349,475,551.61	182,497,727.03
支付的各项税费	146,273,777.43	75,333,627.18
支付其他与经营活动有关的现金	66,579,566.78	38,063,586.44
经营活动现金流出小计	1,385,651,653.04	775,412,689.85
经营活动产生的现金流量净额	253,937,542.73	218,452,369.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	11,813,785.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	981,495.20	193,608.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,494,437.26	
收到其他与投资活动有关的现金	3,596,156,958.21	1,640,095,380.32
投资活动现金流入小计	3,619,446,676.47	1,640,288,988.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,212,393.01	68,814,523.77
投资支付的现金	296,328,646.12	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	3,461,926,654.87	1,622,910,000.00
投资活动现金流出小计	3,913,467,694.00	1,691,724,523.77
投资活动产生的现金流量净额	-294,021,017.53	-51,435,534.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,315,000.00	37,686,227.68
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,417,545.89	39,229,412.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,068,808.25	1,514,157.62
筹资活动现金流入小计	18,801,354.14	78,429,798.00
偿还债务支付的现金	197,243,776.14	159,597,905.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,191,142.69	122,239,343.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	37,132,479.56	2,163,903.68
筹资活动现金流出小计	310,567,398.39	284,001,151.87
筹资活动产生的现金流量净额	-291,766,044.25	-205,571,353.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,008,429.17	-6,925,609.25
五、现金及现金等价物净增加额	-322,841,089.88	-45,480,128.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,067,237,450.01	968,356,598.65
六、期末现金及现金等价物余额	744,396,360.13	922,876,469.89

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	716,865,473.18	443,202,947.82
收到的税费返还	7,120,026.59	9,240,139.21
收到其他与经营活动有关的现金	8,199,453.84	17,225,881.57
经营活动现金流入小计	732,184,953.61	469,668,968.60
购买商品、接受劳务支付的现金	338,476,349.39	200,277,330.47
支付给职工以及为职工支付的现	61,053,074.95	60,892,860.76

金		
支付的各项税费	39,466,365.31	22,031,228.72
支付其他与经营活动有关的现金	20,484,002.68	32,918,397.10
经营活动现金流出小计	459,479,792.33	316,119,817.05
经营活动产生的现金流量净额	272,705,161.28	153,549,151.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	36,007,627.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	404,000.00	80,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	887,050,603.47	806,294,629.37
投资活动现金流入小计	923,462,230.90	806,374,629.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,646,649.57	19,507,533.27
投资支付的现金	311,753,325.00	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	763,877,700.06	761,357,700.00
投资活动现金流出小计	1,119,277,674.63	880,865,233.27
投资活动产生的现金流量净额	-195,815,443.73	-74,490,603.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,315,000.00	34,789,920.00
取得借款收到的现金		39,229,412.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,288,163.54
筹资活动现金流入小计	3,315,000.00	75,307,496.24
偿还债务支付的现金		118,561,866.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,605,352.02	118,594,190.54
支付其他与筹资活动有关的现金	11,355,243.00	674,046.00
筹资活动现金流出小计	85,960,595.02	237,830,102.70
筹资活动产生的现金流量净额	-82,645,595.02	-162,522,606.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,782,932.24	-7,884,598.51

五、现金及现金等价物净增加额	2,027,054.77	-91,348,657.32
加：期初现金及现金等价物余额	469,399,846.86	770,365,606.16
六、期末现金及现金等价物余额	471,426,901.63	679,016,948.84

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	752,233,872.00				4,796,301,455.65	34,160,970.00	-11,726,515.72		152,219,314.59		1,116,558,556.21	2,725,805.20	6,774,151,517.93
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	752,233,872.00				4,796,301,455.65	34,160,970.00	-11,726,515.72		152,219,314.59		1,116,558,556.21	2,725,805.20	6,774,151,517.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-14,282,041.00				-265,545,417.43	-8,040,243.00	-713,233.49				163,547,770.23	-2,429,298.77	-111,381,977.46
（一）综合收益总额							-713,233.49				237,342,953.33	-2,429,298.77	234,200,421.07
（二）所有者投入和减少资本	-14,282,041.00				-265,545,417.43	-8,040,243.00							-271,787,215.43
1. 股东投入的普通股	-647,850.00				-7,392,393.00								-8,040,243.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入					-3,057.3								-3,057.3

所有者权益的金额					10.82								10.82
4. 其他	-13,634,191.00				-255,095,713.61	-8,040,243.00							-260,689,661.61
(三) 利润分配											-73,795,183.10		-73,795,183.10
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-73,795,183.10		-73,795,183.10
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	737,951,831.00				4,530,756,038.22	26,120,727.00	-12,439,749.21		152,219,314.59		1,280,106,326.44	296,506.43	6,662,769,540.47

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	388,853,146.				1,254,189,049.	6,626,589.00	-40,899,430.62		120,025,346.00		873,924,966.68	9,422,323.91	2,598,888,812.	

	00				24							21	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	388,853,146.00				1,254,189,049.24	6,626,589.00	-40,899,430.62		120,025,346.00		873,924,966.68	9,422,323.91	2,598,888,812.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	197,270,873.00				-163,154,999.00	28,540,881.00	23,953,449.67				50,359,257.35	7,286,823.88	87,174,523.90
（一）综合收益总额							23,953,449.67				167,011,769.15	4,390,516.20	195,355,735.02
（二）所有者投入和减少资本	2,846,700.00				31,269,174.00	28,540,881.00						2,896,307.68	8,471,300.68
1. 股东投入的普通股	2,846,700.00				31,269,174.00							2,896,307.68	37,012,181.68
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他						28,540,881.00							-28,540,881.00
（三）利润分配											-116,652,511.80		-116,652,511.80
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-116,652,511.80		-116,652,511.80
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	194,424,173.				-194,424,173.0								

	00				0								
1. 资本公积转增资本（或股本）	194,424,173.00				-194,424,173.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	586,124,019.00				1,091,034,050.24	35,167,470.00	-16,945,980.95		120,025,346.00		924,284,224.03	16,709,147.79	2,686,063,336.11

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	752,233,872.00				4,795,326,287.52	34,160,970.00			152,219,314.59	941,098,373.63	6,606,716,877.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	752,233,872.00				4,795,326,287.52	34,160,970.00			152,219,314.59	941,098,373.63	6,606,716,877.74
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-14,282,041.00				-265,545,417.43	-8,040,243.00				267,281,312.28	-4,505,903.15
（一）综合收益总额										341,076,495.38	341,076,495.38

(二)所有者投入和减少资本	-14,282,041.00				-265,545,417.43	-8,040,243.00					-271,787,215.43	
1. 股东投入的普通股	-647,850.00				-7,392,393.00						-8,040,243.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-3,057,310.82						-3,057,310.82	
4. 其他	-13,634,191.00				-255,095,713.61	-8,040,243.00					-260,689,661.61	
(三)利润分配										-73,795,183.10	-73,795,183.10	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-73,795,183.10	-73,795,183.10	
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	737,951,831.00				4,529,780,870.09	26,120,727.00				152,219,314.59	1,208,379,685.91	6,602,210,974.59

上年金额

单位：元

项目	上期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	388,853,146.00				1,254,888,661.98	6,626,589.00			120,025,346.00	768,005,168.15	2,525,145,733.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	388,853,146.00				1,254,888,661.98	6,626,589.00			120,025,346.00	768,005,168.15	2,525,145,733.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	197,270,873.00				-163,154,999.00	28,540,881.00				-9,581,819.26	-4,006,826.26
（一）综合收益总额										107,070,692.54	107,070,692.54
（二）所有者投入和减少资本	2,846,700.00				31,269,174.00	28,540,881.00					5,574,993.00
1. 股东投入的普通股	2,846,700.00				31,269,174.00						34,115,874.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						28,540,881.00					-28,540,881.00
（三）利润分配										-116,652,511.80	-116,652,511.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-116,652,511.80	-116,652,511.80
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	194,424,173.00				-194,424,173.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	194,424,173.00				-194,424,173.00						

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	586,124,019.00				1,091,733,662.98	35,167,470.00			120,025,346.00	758,423,348.89	2,521,138,906.87

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由苏州太湖度假区安洁绝缘材料有限公司于2010年6月30日整体变更设立，公司变更设立股份公司时的注册资本及实收资本（股本）均为人民币9,000万元。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1743号”文核准，本公司于2011年11月首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股。2011年11月25日，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所中小板上市交易，公司注册资本及实收资本（股本）均变更为人民币12,000万元。

根据2013年5月9日2012年年度股东大会审议通过的《2012年度利润分派方案》，公司以2012年12月31日的股份为基数，每10股转增5股，共转增60,000,000元。转增方案于2013年5月14日实施完毕，转增后，公司注册资本及实收资本（股本）变更为人民币18,000万元。

根据2014年4月18日2013年年度股东大会决议及2014年5月5日公司第二届董事会第九次会议决议，公司申请增加注册资本103万元，通过向激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股）股票方式募集。公司注册资本及实收资本（股本）变更为18,103万元人民币。

根据2015年4月15日2014年年度股东大会决议，公司以截至2014年12月31日的总股本为基数，每10股转增10股，共转增18,103万股。转增方案于2015年5月7日实施完毕，转增后，公司注册资本及实收资本（股本）变更为人民币36,206万元。

根据2015年4月23日第二届董事会第十九次会议决议，公司回购注销激励对象获授的未达到第一期解锁条件的限制性股票及因离职已不符合激励条件的限制性股票，共计86.36万股。回购后，公司的注册资本及实收资本（股本）变更为人民币36,119.64万元。

根据2014年9月29日召开的公司2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1237号文件”核准，公司于2015年6月非公开发行人民币普通股（A股）27,436,746股，增加注册资本人民币2,743.6746万元，变更后的注册资本及实收资本（股本）均为人民币38,863.3146万元。

根据2015年9月25日第二届董事会第二十五次会议决议，公司申请增加注册资本人民币22万元，通过向激励对象定向发行股权激励限售股（A股）股票方式募集，变更后的注册资本及实收资本（股本）均为人民币38,885.3146万元。

根据2017年3月20日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司将因离职而不再符合激励条件的原限制性股票激励对象许飞先生已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计4,800股进行回购注销，回购价格为9.395元/股，本次回购注销完成后，公司总股本将由388,853,146股减少为388,848,346股，注册资本也相应由388,853,146元减少为388,848,346元。

根据2017年4月13日召开2016年年度股东大会审议通过了《关于公司〈2016年度利润分配预案〉的议案》，以公司现有总股本388,848,346股为基数，向全体股东按10股派发现金股利人民币3.00元（含税），同时以资本公积转增股本，向全体股

东每10股转增5股。利润分派方案实施时，公司总股本为388,848,346股，向全体股东转增194,424,173股，转增完成后公司总股本增加至583,272,519股，公司注册资本增加至人民币583,272,519元。

根据公司2016年年度股东大会授权，公司于2017年5月22日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司首次授予109名激励对象285.15万股限制性股票。2017年6月1日，公司已办理完毕股权激励授予全部事项，授予完成后，公司总股本由583,272,519股增加至586,124,019股，注册资本由583,272,519元增加至586,124,019元。

2017年8月15日，公司发行股份购买威博精密100%股权的新增股份119,298,246股在深圳证券交易所上市，公司注册资本由586,124,019元人民币增加至705,422,265元人民币。

2017年9月12日，公司发行股份募集配套资金的新增股份46,811,607股在深圳证券交易所上市，公司注册资本由705,422,265元人民币增加至752,233,872元人民币。

根据2018年2月7日公司第三届董事会第二十四次会议，公司申请增加注册资本30万元，通过向激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股）股票方式募集。公司注册资本及实收资本（股本）由752,233,872元人民币增加至752,533,872元人民币。

根据2018年4月10日公司第三届董事会第二十六次会议及2018年5月16日公司2017年年度股东大会审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的公司2017年未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》，由于威博精密未完成2017年度业绩承诺，吴桂冠、吴镇波、柯杏茶、练厚桂、黄庆生五名股东拟以持有的公司股份进行业绩补偿，经计算，上述应补偿股份合计数量为13,634,191股，公司以1元总价回购全部补偿股份并进行注销。公司总股本从752,533,872股变更为738,899,681股。

根据2018年4月25日公司第三届董事会第二十七次会议及2018年5月16日公司2017年年度股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司董事会同意对激励对象获授的未达到2017年限制性股票激励计划第一期解锁条件的815,850股限制性股票及因离职已不符合激励条件的原激励对象蒋瑞翔先生、唐春雷先生、邢永庆先生、嵇龙高先生、李明先生、吕丹妮女士、王艳秋女士已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计132,000股，共计947,850股进行回购注销。公司总股本从738,899,681股变更为737,951,831股。

统一社会信用代码：913205007149933158。

公司注册地址为苏州市吴中区光福镇福锦路8号，总部地址与注册地址相同。

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，本公司属于制造业中的计算机、通信和其他电子设备制造业（分类代码：C39）。公司经营范围主要包括：包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。生产销售：电子绝缘材料、玻璃及塑胶类防护盖板、触控盖板以及电子产品零配件组装；销售：电子零配件、工业胶带、塑胶制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报告于2018年8月17日经公司第三届董事会第三十二次会议批准报出。

## 2、合并财务报表范围

(1) 本期纳入合并范围的子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例(%)	
			直接	间接
1	苏州福宝光电有限公司	福宝光电	100	—
2	普胜科技电子（昆山）有限公司	普胜科技	—	80
3	苏州市格范五金塑胶工业有限公司	格范五金	—	100
4	苏州适新金属科技有限公司	适新金属	—	100
5	苏州安洁资本投资有限公司	安洁资本	100	—
6	重庆安洁电子有限公司	重庆安洁	100	—
7	重庆广得利电子科技有限公司	广得利电子	—	100
8	台湾安洁电子股份有限公司	台湾安洁	72	—
9	安洁科技（香港）有限公司	香港安洁	100	—

10	Supernova Holdings(Singapore)Pte.Ltd	新星控股	—	100
11	Seksun Array Technology Pte.Ltd	适新艾瑞	—	100
12	Seksun Tech(HK) Co.Ltd	适新香港	—	100
13	Seksun International Pte.Ltd	适新国际	—	100
14	适新科技（苏州）有限公司	适新科技	—	100
15	苏州旺家旺电子有限公司	旺家旺	—	100
16	适新模具技术（苏州）有限公司	适新模具	—	100
17	苏州方联金属制品有限公司	方联金属	—	100
18	适新电子（苏州）有限公司	适新电子	—	100
19	适新精密技术（苏州）有限公司	适新精密	—	100
20	Seksun Technology (Thailand) Co.Ltd.	适新泰国	—	100
21	惠州威博精密科技有限公司	威博精密	100	—
22	惠州威博工艺有限公司	威博工艺	—	100
23	惠州捷凯科技有限公司	捷凯科技	—	100
24	深圳安洁电子科技有限公司	深圳安洁	100	—
25	安洁无线科技（苏州）有限公司 注1	安洁无线	100	

注1：于2018年5月投资设立安洁无线。

上述子公司具体情况详见“附注九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证监会公布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的规定，并基于本公司制定的各项会计政策和会计估计进行编制。

### 2、持续经营

根据目前可获取的信息，经本公司综合评价，本公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司重要会计政策及会计估计，是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合本公司生产经营特点制定。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，并在所有重大方面符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的要求。

## 2、会计期间

本公司的会计期间分为会计年度和会计中期。会计中期是指短于一个完整会计年度的报告期间。本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

正常营业周期，是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

## 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

### （2）非同一控制下的企业合并

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司（母公司）以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

#### (2) 共同经营的会计处理

公司作为共同经营合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
  - ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
  - ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

## 9、外币业务和外币报表折算

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余

成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

#### (2) 金融资产和金融负债公允价值的确定

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (3) 金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。金融资产转移包括两种形式：

将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或一部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### (4) 金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

#### (5) 金融资产减值

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单项金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- ① 发行方或债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③ 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；
- ⑦ 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨ 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发

生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产减值：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中：严重下跌是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；非暂时性下跌是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	人民币 100 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独减值测试，个别认定。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	坏账迹象明显。
坏账准备的计提方法	单独减值测试，个别认定。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）存货的分类

公司存货分为原材料（含低值易耗品、包装物）、在产品、库存商品等。

### （2）发出存货计价方法

公司对发出存货采用加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计价。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

### （4）存货的盘存制度

公司存货盘存制度为永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

公司周转使用的低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

## 13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

公司对于持有待售资产按预计可收回金额（但不超过符合持有待售条件时原账面价值）调整其账面价值，原账面价值高于调整后预计可收回金额部分作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产、无形资产不计提折旧、摊销，按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售确认条件的某项资产或处置组，应停止将其划归为持有待售，并按下列两项金额中较低者计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的再收回金额。

## 14、长期股权投资

### （1）初始投资成本确定

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式的不同，分别采用如下方式确认：

同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；

非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认；

除企业合并形成的长期股权投资外，通过其他方式取得的长期股权投资，按照以下要求确定初始投资成本：

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资成本；

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(2) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

① 公司能够对被投资单位实施控制的，采用成本法核算。

控制是指公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

本公司对采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本，被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

② 对联营企业和合营企业的权益性投资，采用权益法核算。本公司对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即为对联营企业投资。重大影响，是指被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即为对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本公司对采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。自行建造的投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可适用状态前发生的必要支出构成。以其他方式取得投资性房地产的成本，按照相关准则的规定确定。

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，按照相关固定资产和无形资产的折旧或摊销政策计提折旧或摊销。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
土地	年限平均法	无固定期限	0	0
房屋及建筑物	年限平均法	20	5/10	4.75/4.50
机器及机械设备	年限平均法	10	5/10	9.50/9.00
办公设备	年限平均法	5	5/10	19.00/18.00
交通运输设备	年限平均法	5	5/10	19.00/08.00
电子设备及其他	年限平均法	5	5/10	19.00/18.00

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75% 及以上；本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90% 及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90% 及以上；租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。

## 17、在建工程

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

## 18、借款费用

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，属于需要经过 1 年以上（含 1 年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

相关借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本。

固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

无。

## 20、油气资产

无。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (1) 无形资产的计价方法

购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产,具有商业实质的,按换出资产的公允价值入账;不具有商业实质的,按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产,按公允价值确认。

#### (2) 无形资产摊销方法和期限

本公司对使用寿命有限的无形资产,自其可供使用时起在使用寿命内采用年限平均法摊销,计入当期损益。其中:土地使用权从出让起始日(获得土地使用权日)起,按其出让年限平均摊销;专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。

本公司对使用寿命不确定的无形资产不摊销。每个会计期间对其使用寿命进行复核,如果有证据表明其使用寿命是有限的,估计其使用寿命并按使用寿命有限的无形资产摊销方法进行摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目支出区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产(专利技术和非专利技术):

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;

有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量;

运用该无形资产生产的产品周期在1年以上。

## 22、长期资产减值

本公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产的减值，采用以下方法确定：

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。如存在减值迹象，则估计其可收回金额，进行减值测试。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用，是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用发生时按实际成本计量，并按预计受益期限采用年限平均法进行摊销，计入当期损益。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益（其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外）。

公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划，是指公司与职工就离职后福利达成的协议，或者公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 25、预计负债

#### (1) 预计负债确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债。

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

#### (2) 预计负债计量方法

本公司按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。

### 26、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

#### (1) 以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

#### (2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。

企业应当在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的优先股、永续债等金融工具，无论其名称中是否包含“债”，其利息支出或股利分配都作为本公司（即发行方）的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的优先股、永续债等金融工具，无论其名称中是否包含“股”，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

本公司发行优先股、永续债等金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司对于国内销售，以按照合同条款将产品交付客户，经客户验收并核对无误后作为收入的确认时点；对于出口销售，以报关单上记载的出口日期作为确认外销收入的时点。

### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：  
利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

租赁收入：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。

### （3）按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司根据政府补助相关文件中明确规定的补助对象性质，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。对于政府补助相关文件未明确规定补助对象的，本公司依据该项补助是否用于购建或以其他方式形成长期资产来判断其与资产相关或与收益相关。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，本公司确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照资产负债表日预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

公司确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产；如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

公司递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况：企业合并和直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

**32、其他重要的会计政策和会计估计****33、重要会计政策和会计估计变更****(1) 重要会计政策变更**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**34、其他****六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	16%/10%/6%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%/7%
企业所得税	应纳税所得额	15%/16.5%/17%/20%/25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司（母公司）	15%
威博精密	15%
捷凯科技	25%
威博工艺	25%
深圳安洁	25%
适新金属	25%
福宝光电	25%
重庆安洁	15%
广得利电子	15%
普胜科技	25%
台湾安洁	17%
香港安洁	16.5%
新星控股	17%
适新艾瑞	17%

适新香港	16.5%
适新国际	17%
适新科技	25%
旺家旺	25%
适新模具	25%
方联金属	25%
适新电子	25%
适新泰国	20%
格范五金	25%
安洁资本	25%
安洁无线	25%

## 2、税收优惠

本公司（母公司）2017年通过高新技术企业复审，取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局于2017年11月17日批准颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201732001931，有效期三年）。根据相关规定，本公司（母公司）2018年度企业所得税税率继续减按15%执行。

本公司子公司重庆安洁经有关税务机关核准，自2012年01月01日至2020年12月31日按规定执行西部大开发减按15%税率征税事项。

本公司子公司广得利电子于2015年5月4日经重庆市璧山区发展和改革委员会审查核实生产的电脑片式元器件、绝缘片式元器件等产品符合《西部地区鼓励类产业目录》的相关规定，认定为西部地区鼓励类产业项目（璧发改函[2015]19号）。并于2015年5月5日经重庆市璧山区国家税务局认定，广得利电子2014年至2020年度实际享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

本公司子公司适新泰国根据泰国相关税法，适用若干投资鼓励类税收优惠政策，本报告期内免征企业所得税。

本公司子公司威博精密于2015年10月10日经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局认定为高新技术企业（有效期三年），取得编号为GR201544001512的《高新技术企业证书》。威博精密2018年高新技术企业复审工作即将完成，根据相关规定，威博精密2018年度企业所得税税率继续减按15%执行。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	185,523.24	192,090.53
银行存款	745,363,276.89	1,072,548,620.41
其他货币资金	36,569.95	3,225,513.72
合计	745,585,370.08	1,075,966,224.66

其中：存放在境外的款项总额	48,941,085.90	25,977,608.62
---------------	---------------	---------------

其他说明

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	64,034,501.87	34,293,904.53
商业承兑票据	2,567,460.94	
合计	66,601,962.81	34,293,904.53

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	35,721,801.04
合计	35,721,801.04

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	78,292,440.97	
合计	78,292,440.97	

## 4、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	239,744,035.59	23.20%	18,934,521.39	7.90%	220,809,514.20	249,599,145.95	19.72%	21,625,910.25	8.66%	227,973,235.70
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	766,379,145.38	74.17%	40,793,554.34	5.32%	725,585,591.04	1,006,605,118.80	79.54%	50,798,755.01	5.05%	955,806,363.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	27,114,682.68	2.62%	0.00	0.00%	27,114,682.68	9,393,922.60	0.74%	1,232,845.56	13.12%	8,161,077.04
合计	1,033,237,863.65	100.00%	59,728,075.73	5.78%	973,509,787.92	1,265,598,187.35	100.00%	73,657,510.82		1,191,940,676.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
Seagate Technology (Thailand) Ltd	120,885,897.59			客户信用良好，不计提
希捷国际科技（无锡）有限公司	53,780,840.17			客户信用良好，不计提
Tesla Motors Netherlands B.V.	26,048,993.87			客户信用良好，不计提
博世汽车部件（苏州）有限公司	10,126,489.89			客户信用良好，不计提
峻凌电子(重庆)有限公司	6,227,171.70			客户信用良好，不计提
胜华科技股份有限公司	20,974,642.37	17,234,521.39	82.17%	客户破产
福建谊辉光电科技有限公司	1,700,000.00	1,700,000.00	100.00%	客户破产
合计	239,744,035.59	18,934,521.39	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	752,513,290.47	37,652,169.00	5.00%
1 至 2 年	13,371,463.51	2,674,292.71	20.00%
2 至 3 年	54,597.54	27,298.77	50.00%

3 年以上	439,793.86	439,793.86	100.00%
合计	766,379,145.38	40,793,554.34	5.32%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 13,929,435.09 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末金额	占应收账款期末余额比例
客户一	120,885,897.59	11.70%
客户二	53,780,840.17	5.21%
客户三	51,950,738.62	5.03%
客户四	42,124,231.51	4.08%
客户五	39,793,337.47	3.85%
合计：	308,535,045.36	29.86%

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	30,905,704.74	87.97%	18,135,984.66	98.55%
1 至 2 年	124,235.99	0.35%	235,714.28	1.28%
2 至 3 年	4,101,291.69	11.67%	11,200.00	0.06%
3 年以上			20,000.00	0.11%
合计	35,131,232.42	--	18,402,898.94	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付款项期末余额比例
第一	10,128,000.00	28.83%
第二	5,718,117.18	16.28%
第三	4,016,897.12	11.43%
第四	1,838,157.65	5.23%
第五	1,101,782.70	3.14%
合计:	22,802,954.65	64.91%

其他说明:

## 6、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	14,311.71	
合计	14,311.71	

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	22,407,800.00	66.97%	22,407,800.00	100.00%		22,407,800.00	60.75%	22,407,800.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,581,309.73	13.69%	584,423.97	12.76%	3,996,885.76	13,147,786.94	35.64%	1,077,205.07	8.19%	12,070,581.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,469,034.17	19.33%		0.00%	6,469,034.17	1,332,098.32	3.61%			1,332,098.32
合计	33,458,109.73	100.00%	22,992,203.97	68.72%	10,465,911.76	36,887,685.26	100.00%	23,485,005.07		13,402,680.06

	43.90		23.97		9.93	685.26		5.07		19
--	-------	--	-------	--	------	--------	--	------	--	----

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
穆伟、杨传朋	22,407,800.00	22,407,800.00	100.00%	个人基本无偿还能力。
合计	22,407,800.00	22,407,800.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,331,309.73	94,423.97	4.05%
1 至 2 年	2,200,000.00	440,000.00	20.00%
3 年以上	50,000.00	50,000.00	100.00%
合计	4,581,309.73	584,423.97	12.76%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 492,781.10 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## （3）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
转让股权款	22,407,800.00	22,407,800.00
设备退货款		8,192,500.00

保证金及押金	4,085,928.88	3,218,344.18
出口退税	105,123.48	
员工备用金	614,422.40	970,609.62
代扣代缴款	883,646.78	1,469,531.82
其他往来款	5,361,222.36	628,899.64
合计	33,458,143.90	36,887,685.26

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
穆伟	股权转让	22,407,800.00	3 年以上	66.97%	22,407,800.00
沈阳机床(东莞)智能装备有限公司	租赁保证金	2,200,000.00	1-2 年	6.58%	440,000.00
小米通讯技术有限公司	质量保证金	1,000,000.00	1 年以内	2.99%	50,000.00
深圳市百财产业园运营有限公司	保证金及押金	531,880.00	1 年以内	1.59%	
惠州茂森物业管理 有限公司	往来款	528,098.00	1 年以内	1.58%	
合计	--	26,667,778.00	--	79.71%	22,897,800.00

## 8、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	101,793,316.72	1,841,906.99	99,951,409.73	89,751,223.37	7,242,395.42	82,508,827.95
在产品	11,582,309.38		11,582,309.38	23,565,512.99	3,533,404.36	20,032,108.63
库存商品	324,093,305.61	21,171,186.52	302,922,119.09	258,316,520.64	21,911,549.47	236,404,971.17
半成品	110,218,742.72	4,067,312.29	106,151,430.43	80,425,527.09		80,425,527.09
合计	547,687,674.43	27,080,405.80	520,607,268.63	452,058,784.09	32,687,349.25	419,371,434.84

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,242,395.42			5,400,488.43		1,841,906.99
在产品	3,533,404.36			3,533,404.36		
库存商品	21,911,549.47			740,362.95		21,171,186.52
半成品		4,067,312.29				4,067,312.29
合计	32,687,349.25	4,067,312.29		9,674,255.74		27,080,405.80

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

**9、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁保证金	10,211,899.77	4,028,300.00
合计	10,211,899.77	4,028,300.00

其他说明：

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
人民币短期理财产品	766,400,000.00	810,000,000.00
待抵扣增值税进项税额	15,077,430.72	13,275,730.04
待摊费用	1,407,520.27	2,215,026.70
其他	2,862,388.88	23,702.99
合计	785,747,339.87	825,514,459.73

其他说明：

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
苏州正青春企业管理咨询合伙企业（普通合伙）（以下简称“正青春”）	2,001,629.74									2,001,629.74	
安捷利实业有限公司（以下简称“安捷利”）		250,971.103.75		1,113,668.24						252,084.771.99	
苏州瑞晟一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“顺融二期基金”）		3,000,000.00								3,000,000.00	
苏州天弘激光股份有限公司（以下简称“天弘激光”）		6,200,000.00								6,200,000.00	
苏州瑞驱电动科技有限公司（“瑞驱项目”）		7,000,000.00								7,000,000.00	
小计	2,001,629.74	267,171.103.75		1,113,668.24						270,286.401.73	
合计	2,001,629.74	267,171.103.75		1,113,668.24						270,286.401.73	

其他说明

## 12、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器及机械设备	交通运输设备	电子设备及其他	土地所有权	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	566,776,437.46	1,608,310,666.13	19,227,525.53	143,294,628.15	15,322,803.61	2,352,932,060.88

2.本期增加金额	3,024,902.34	117,135,798.67	576,819.82	21,133,300.45		141,870,821.28
（1）购置	3,024,902.34	87,158,158.86	343,395.37	19,023,103.12		109,549,559.69
（2）在建工程转入		29,977,639.81	233,424.45	2,110,197.33		32,321,261.59
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	7,024,521.59	55,290,011.35	3,317,541.85	6,675,420.88		72,307,495.67
（1）处置或报废		55,290,011.35	3,317,541.85	6,675,420.88		65,282,974.08
（2）工程审计结算调减	7,024,521.59					7,024,521.59
汇率折算	4,027,102.78	-16,554,094.26	-76,194.76	-124,086.22	5.68	-12,727,266.79
4.期末余额	566,803,920.99	1,653,602,359.19	16,410,608.74	157,628,421.50	15,322,809.29	2,409,768,119.70
二、累计折旧						
1.期初余额	135,002,125.99	518,130,697.11	13,734,643.71	80,286,056.75		747,153,523.56
2.本期增加金额	12,506,790.81	76,410,733.16	950,811.97	11,831,117.64		101,699,453.58
（1）计提	12,506,790.81	76,410,733.16	950,811.97	11,831,117.64		101,699,453.58
3.本期减少金额	51,148.06	25,246,957.64	2,928,503.01	5,528,027.79		33,754,636.50
（1）处置或报废	51,148.06	25,246,957.64	2,928,503.01	5,528,027.79		33,754,636.50
汇率折算	3,612,592.06	-16,406,043.92	-81,607.73	-210,081.23		-13,085,140.82
4.期末余额	151,070,360.80	552,888,428.72	11,675,344.94	86,379,065.37		802,013,199.82
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或						

报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	415,733,560.19	1,100,713,930.47	4,735,263.80	71,249,356.13	15,322,809.29	1,607,754,919.88
2.期初账面价值	431,774,311.47	1,090,179,969.02	5,492,881.82	63,008,571.40	15,322,803.61	1,605,778,537.32

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	66,886,180.83	7,656,190.49		59,229,990.34

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	3,778,240.00

## 13、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	52,308,041.78		52,308,041.78	60,812,737.22		60,812,737.22
改造氧化线	3,564,102.61		3,564,102.61	2,564,102.61		2,564,102.61
租赁物业改造装修	8,678,054.41		8,678,054.41	6,220,724.52		6,220,724.52
总部大楼装修	202,673,386.09		202,673,386.09	1,123,804.71		1,123,804.71
福宝光电厂房	5,361,972.19		5,361,972.19	6,034,785.66		6,034,785.66

其他	85,344.83		85,344.83	541,624.00		541,624.00
合计	272,670,901.91		272,670,901.91	77,297,778.72		77,297,778.72

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
总部大楼装修		1,123,804.71	201,549,581.38			202,673,386.09						其他
待安装设备		60,812,737.22	23,459,655.00	31,964,350.44		52,308,041.78						其他
福宝光电厂房		6,034,785.66			672,813.47	5,361,972.19	95.00%	95%				其他
合计		67,971,327.59	225,009,236.38	31,964,350.44	672,813.47	260,343,400.06	--	--				--

## 14、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	104,724,214.54	49,405,000.00	132,425,125.55	16,192,679.24	302,747,019.33
2.本期增加金额				6,888,866.78	6,888,866.78
(1) 购置				6,888,866.78	6,888,866.78
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	3,360,651.41				3,360,651.41
(1) 处置	3,360,651.41				3,360,651.41
汇率折算	-1,338,457.89			-1,131.64	-1,339,589.53
4.期末余额	100,025,105.24	49,405,000.00	132,425,125.55	23,080,414.38	304,935,645.17

二、累计摊销					
1.期初余额	16,177,279.81	7,616,604.29	14,131,138.73	8,812,695.41	46,737,718.24
2.本期增加金额	1,231,503.45	1,235,125.02	6,030,966.35	943,472.78	9,441,067.60
(1) 计提	1,231,503.45	1,235,125.02	6,030,966.35	943,472.78	9,441,067.60
3.本期减少金额	800,422.48				800,422.48
(1) 处置	800,422.48				800,422.48
汇率折算	-1,513,340.22			-1,678.26	-1,515,018.48
4.期末余额	15,095,020.56	8,851,729.31	20,162,105.08	9,754,489.93	53,863,344.88
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	84,930,084.68	40,553,270.69	112,263,020.47	13,325,924.45	251,072,300.29
2.期初账面价值	88,546,934.73	41,788,395.71	118,293,986.82	7,379,983.83	256,009,301.09

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## 15、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

新星控股（注 1）	194,774,638.46					194,774,638.46
广得利电子（注 2）	8,996,628.73					8,996,628.73
威博精密（注 3）	2,791,449,232.89					2,791,449,232.89
合计	2,995,220,500.08					2,995,220,500.08

## （2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
威博精密	118,626,050.85	230,000,000.00		348,626,050.85
合计	118,626,050.85	230,000,000.00		348,626,050.85

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

注1：2014年11月28日，本公司通过全资子公司香港安洁收购新星控股100%股权，形成非同一控制下企业合并，合并对价超过合并日新星控股可辨认净资产公允价值部分形成商誉。新星控股合并后生产经营情况正常，财务状况和经营成果良好，经公司管理层内部评估，未发现商誉减值迹象，因此，本期无需计提商誉减值准备。

注2：2015年6月30日，本公司通过全资子公司重庆安洁收购广得利电子100%股权，形成非同一控制下企业合并，合并对价超过合并日广得利电子可辨认净资产公允价值部分形成商誉。广得利电子合并后生产经营情况正常，财务状况和经营成果良好，经公司管理层内部评估，未发现商誉减值迹象，因此，本期无需计提商誉减值准备。

注3：2017年8月1日，本公司收购威博精密100%股权，形成非同一控制下企业合并，合并对价超过合并日威博精密可辨认净资产公允价值部分形成商誉。经公司管理层内部评估，威博精密股东全部权益于2018年06月30日的可收回价值为人民币36.6亿元，公司财务部门测算，本公司测算计提了威博精密商誉减值23,000万元（未经会计师事务所审计）。公司后续将聘请中介机构对公司2018年中期报告中计提商誉减值准备情况进行复核，如复核结果与公司2018年中期报告中计提商誉减值准备存在差异，公司将在2018年年度报告中进行调整。

其他说明

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
台湾安洁厂房装修	3,901.70	136,522.57	23,076.79		117,347.48
台湾安洁模具费	16,916.02		16,916.02		
租入固定资产改良支出	25,587,439.09	2,792,157.97	2,271,142.44		26,108,454.62
重庆安洁厂区装修改造	926,086.50		45,452.04		880,634.46
苏州厂区改造及绿化	2,288,676.27	42,735.00	420,157.78		1,911,253.49

威博精密厂区改造	11,194,058.35	3,709,829.27	1,578,818.28		13,325,069.34
融资租赁费用	643,759.46	150,553.27	209,632.61		584,680.12
大额设备零部件摊销	4,643,823.44	2,687,179.49	797,982.89		6,533,020.04
深圳安洁装修, 除尘室		5,061,800.00	799,880.10		4,261,919.90
其他	2,290,488.01	229,165.39	285,515.65		2,234,137.75
合计	47,595,148.84	14,809,942.96	6,448,574.60		55,956,517.20

其他说明

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	86,250,225.13	15,261,852.55	129,555,261.17	21,955,308.68
内部交易未实现利润	10,609,857.04	2,635,087.30	15,092,664.27	3,294,511.77
可抵扣亏损	4,731,342.94	1,182,835.74		
计入递延收益的政府补助	7,062,364.63	1,305,836.28	4,704,691.56	705,703.73
股权激励	9,962,983.24	1,755,940.81	12,272,500.00	2,154,355.00
已纳税调整可抵扣项目			2,489,279.90	622,320.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,405,800.00	810,870.00		
合计	124,022,572.98	22,952,422.68	164,114,396.90	28,732,199.21

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	191,866,466.40	28,779,969.96	217,346,970.81	32,997,174.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	13,406,897.13	2,413,241.55		

资产				
固定资产加速折旧	18,342,583.67	2,751,387.55	18,342,583.72	2,751,387.55
收到威博业绩对赌补偿的应纳税暂时性差异	268,729,903.60	40,309,485.54		
合计	492,345,850.80	74,254,084.60	235,689,554.53	35,748,562.34

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		22,952,422.68		28,732,199.21
递延所得税负债		74,254,084.60		35,748,562.34

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	20,311,666.45	20,311,666.45
合计	20,311,666.45	20,311,666.45

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	939,063.66	939,063.66	
2019 年	784,620.57	784,620.57	
2020 年	6,658,763.91	6,658,763.91	
2021 年	5,826,008.60	5,826,008.60	
2022 年	6,103,209.71	6,103,209.71	
合计	20,311,666.45	20,311,666.45	--

其他说明：

## 18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程性预付账款	31,741,035.78	32,874,557.79

融资租赁保证金		10,211,899.77
长期租赁保证金	644,720.00	1,019,840.00
总部大楼预付款		181,127,460.00
存出保证金	59,193.91	
合计	32,444,949.69	225,233,757.56

其他说明：

## 19、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		22,000,000.00
抵押借款	18,856,584.40	7,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	1,960,260.00
信用借款		30,000,000.00
合计	48,856,584.40	60,960,260.00

短期借款分类的说明：

## 20、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	5,405,800.00	

其他说明：

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	103,440,821.22	14,093,581.84
合计	103,440,821.22	14,093,581.84

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 22、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	759,242,787.42	829,834,339.85
1 至 2 年	2,224,473.30	40,315,325.75
2 至 3 年	584,995.61	3,177,468.04
3 年以上	279,057.55	3,044,107.67
合计	762,331,313.88	876,371,241.31

## 23、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	6,280,049.04	7,394,405.06
1 至 2 年		3,802.58
合计	6,280,049.04	7,398,207.64

## 24、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	76,721,689.69	292,737,045.77	301,140,586.02	68,318,149.44
二、离职后福利-设定提存计划	114,839.76	20,982,597.84	20,710,985.57	386,452.03
三、辞退福利	42,575.06	126,864.00	126,864.00	42,575.06
合计	76,879,104.51	313,846,507.61	321,978,435.59	68,747,176.53

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和	74,323,833.24	263,422,987.92	271,956,052.46	65,790,768.70

补贴				
2、职工福利费	170,322.42	10,412,620.65	10,412,620.65	170,322.42
3、社会保险费	42,176.44	10,487,129.57	10,362,140.83	167,165.18
其中：医疗保险费	39,539.58	9,473,874.10	9,362,806.49	150,607.19
工伤保险费	2,008.80	523,970.29	517,482.74	8,496.35
生育保险费	628.06	489,285.18	481,851.60	8,061.64
4、住房公积金	1,087,158.00	8,402,286.55	8,340,018.97	1,149,425.58
5、工会经费和职工教育经费	189,945.79	567.48	69,753.11	120,760.16
6、短期带薪缺勤	908,253.80	11,453.60		919,707.40
合计	76,721,689.69	292,737,045.77	301,140,586.02	68,318,149.44

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	112,673.64	20,393,898.75	20,132,178.82	374,393.57
2、失业保险费	2,166.12	588,699.09	578,806.75	12,058.46
合计	114,839.76	20,982,597.84	20,710,985.57	386,452.03

其他说明：

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-4,708,524.89	5,404,359.83
企业所得税	19,711,792.57	47,137,821.79
个人所得税	1,418,391.53	1,766,046.81
城市维护建设税	1,300,851.34	646,279.74
教育费附加	1,278,029.16	104,314.54
房产税	842,455.66	30,603.85
土地使用税	178,183.95	176,294.60
印花税	152,197.23	200,625.96
其他	227,350.52	4,424,644.25
合计	20,400,727.07	59,890,991.37

其他说明：

## 26、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	269,149.12	298,926.75
合计	269,149.12	298,926.75

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

## 27、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	220,367.38	0.00
合计	220,367.38	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## 28、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂收代付款项	97,086.67	100,880.95
保证金款项	2,306,999.97	11,312,284.50
应付郑金泰资金往来款	2,544,671.17	2,560,000.00
待支付报销款	731,122.28	1,249.95
限制性股票回购义务	26,120,727.00	34,160,970.00
资金往来款	1,208,022.87	5,799,994.20
代扣代缴威博精密原自然人股东股权转让个税	474,640,000.00	650,000,000.00
其他	-33,075,194.85	457,213.97
合计	474,573,435.11	704,392,593.57

## 29、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交税费		42,796.14
其他应付款		32,396.23
合计		75,192.37

其他说明：

### 30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		177,879.36
一年内到期的长期应付款	38,864,654.37	38,124,260.64
合计	38,864,654.37	38,302,140.00

其他说明：

### 31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	2,354,291.62	6,884,859.18
预计 1 年内转入利润表的递延收益	2,173,241.63	2,741,980.41
合计	4,527,533.25	9,626,839.59

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

### 32、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	295,602.35	229,779.66
合计	295,602.35	229,779.66

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 33、长期应付款

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	0.00	64,169,262.87
减：未确认融资费用	0.00	2,814,555.30
减：一年内到期的长期应付款	0.00	38,124,260.64
长期应付款净额	0.00	23,230,446.93

其他说明：

### 34、长期应付职工薪酬

#### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	971,713.21	834,336.33
合计	971,713.21	834,336.33

### 35、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	35,917,287.87	568,736.70	1,086,620.82	35,399,403.75	政府拨款
合计	35,917,287.87	568,736.70	1,086,620.82	35,399,403.75	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收 益相关
搬迁补偿收入	13,465,772.90			313,157.50			13,152,615.40	
工业发展基金补助	19,323,292.98		666,320.46				18,656,972.52	
机器人项目	2,493,178.17			107,142.86		370,968.93	2,757,004.24	
智能车间项目	421,614.47					108,719.25	530,333.72	
技术改造	213,429.35					89,048.52	302,477.87	
合计	35,917,287.87		666,320.46	420,300.36		568,736.70	35,399,403.75	--

其他说明：

**36、股本**

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	752,233,872.00				-14,282,041.00	-14,282,041.00	737,951,831.00

其他说明：

**37、资本公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,784,028,955.65		262,488,106.61	4,521,540,849.04
其他资本公积	12,272,500.00		3,057,310.82	9,215,189.18
合计	4,796,301,455.65		265,545,417.43	4,530,756,038.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**38、库存股**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	34,160,970.00	3,315,000.00	11,355,243.00	26,120,727.00
合计	34,160,970.00	3,315,000.00	11,355,243.00	26,120,727.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**39、其他综合收益**

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-11,726,515.72	-1,795,127.95			-713,233.49	-1,081,894.46	-12,439,749.21
外币财务报表折算差额	-11,726,515.72	-1,795,127.95			-713,233.49	-1,081,894.46	-12,439,749.21
其他综合收益合计	-11,726,515.72	-1,795,127.95			-713,233.49	-1,081,894.46	-12,439,749.21

	2	95			46	49.21
--	---	----	--	--	----	-------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 40、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	152,219,314.59			152,219,314.59
合计	152,219,314.59			152,219,314.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 41、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,116,558,556.21	873,924,966.68
调整后期初未分配利润	1,116,558,556.21	873,924,966.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	237,342,953.33	167,011,769.15
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
应付普通股股利	73,795,183.10	116,652,511.80
期末未分配利润	1,280,106,326.44	924,284,224.03

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

#### 42、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,428,810,047.72	994,157,890.57	840,211,992.46	524,124,136.63
其他业务	37,438,326.75	2,767,497.65	21,129,421.12	624,559.54
合计	1,466,248,374.47	996,925,388.22	861,341,413.58	524,748,696.17

**43、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,709,583.19	2,369,641.77
教育费附加	5,417,680.60	2,274,938.48
房产税	1,799,124.98	1,250,519.50
土地使用税	467,822.83	292,980.13
车船使用税	2,880.00	2,026.50
印花税	786,463.39	245,923.74
环保税	292,292.43	
其他	280,801.38	51,460.02
合计	14,756,648.80	6,487,490.14

其他说明：

**44、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	10,769,498.55	4,692,973.75
职工薪酬	10,801,637.32	5,905,127.21
业务招待费	1,207,220.43	555,176.07
佣金代理费	104,984.96	48,280.45
差旅费	1,746,380.26	803,124.69
折旧费	402,822.48	177,095.02
报关费	716,195.94	574,635.32
其他	1,748,566.60	1,183,808.89
合计	27,497,306.54	13,940,221.40

其他说明：

**45、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	92,812,261.35	31,575,275.22
职工薪酬	42,823,379.85	42,670,923.61
折旧费	14,797,986.37	5,045,707.70

税费	579,772.97	892,344.20
办公费	2,033,129.49	1,590,579.67
差旅费	1,532,214.73	1,466,539.19
业务招待费	1,331,837.55	787,576.33
中介机构费	3,306,232.70	2,234,250.19
长期资产摊销	11,232,014.00	10,445,922.94
股份支付	-3,048,787.33	
其他	19,150,223.70	10,235,072.31
合计	186,550,265.38	106,944,191.36

其他说明：

#### 46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,921,024.76	2,441,646.07
减：利息收入	7,977,560.77	7,614,314.47
汇兑损失	-12,454,057.68	22,716,782.85
手续费支出	181,828.29	166,460.50
未确认融资费用	1,310,186.65	
现金折扣	-490,784.10	
其他	14,502.40	-117,228.63
合计	-17,494,860.45	17,593,346.32

其他说明：

#### 47、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-11,367,170.92	-2,362,476.28
二、存货跌价损失	8,218,873.76	
十三、商誉减值损失	230,000,000.00	
合计	226,851,702.84	-2,362,476.28

其他说明：

**48、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-5,405,800.00	1,692,800.00
合计	-5,405,800.00	1,692,800.00

其他说明：

**49、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,817,146.95	
处置长期股权投资产生的投资收益	5,082,007.21	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	16,048,306.14	5,898,515.50
合计	23,947,460.30	5,898,515.50

其他说明：

**50、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	302,834.90	-41,736.63

**51、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,080,300.36	

**52、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	3,143,113.87	3,502,596.19	3,143,113.87
其他收入	271,053,710.23	1,268,238.60	271,053,710.23
合计	274,196,824.10	4,770,834.79	274,196,824.10

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
各类政府扶持类奖励资金	当地主管政府部门	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	102,193.41	1,393,118.23	与收益相关
拆迁补偿收益转入	当地主管政府部门	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		313,157.50	与资产相关
工业发展基金补助转入	当地主管政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	666,320.46	666,320.46	与资产相关
各类专利资助奖励	当地主管政府部门	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	1,000,000.00	830,000.00	与收益相关
其他	当地主管政府部门	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	1,374,600.00	300,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,143,113.87	3,502,596.19	--

其他说明:

### 53、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	75,001.96	60,000.00	75,001.96
其他	3,061,950.30	513,810.42	3,061,950.30

合计	3,136,952.26	573,810.42	3,136,952.26
----	--------------	------------	--------------

其他说明：

## 54、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	47,479,644.47	41,702,704.33
递延所得税费用	39,671,397.05	-1,645,479.95
合计	87,151,041.52	40,057,224.38

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	323,146,590.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	64,316,627.66
子公司适用不同税率的影响	-4,445,815.25
调整以前期间所得税的影响	-432,195.16
非应税收入的影响	31,862,039.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,427,166.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	172,083.59
研发费用加计扣除的影响	-5,427,895.91
集团内部跨境交易扣缴税项	2,533,364.56
所得税费用	87,151,041.52

其他说明

## 55、其他综合收益

详见附注 40。

## 56、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

财务费用中的利息收入	7,899,913.05	7,592,465.98
当期实际收到的政府补助	4,062,193.41	2,521,495.66
营业外收入中的其他收入	489,339.90	805,350.77
其他往来中的收款	11,217,769.60	14,809,183.60
合计	23,669,215.96	25,728,496.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用中的其他付现支出	39,996,613.23	18,177,033.86
其他往来中的付款	7,500,022.23	8,519,836.15
营业外支出其他	99,794.18	74,807.82
其他	18,983,137.14	11,291,908.61
合计	66,579,566.78	38,063,586.44

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款质押存单		
利息收入	5,412,478.36	5,206,762.42
其他	3,590,744,479.85	1,634,888,617.90
合计	3,596,156,958.21	1,640,095,380.32

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款质押存单		
其他	3,461,926,654.87	1,622,910,000.00
合计	3,461,926,654.87	1,622,910,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金专户利息收入		
银行承兑汇票保证金	2,000,000.00	
与资产相关的政府补助		
其他	4,068,808.25	1,514,157.62
合计	6,068,808.25	1,514,157.62

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁设备款	25,670,645.32	
非公开发行中介费		
回购限售股	11,355,243.00	674,046.00
其他	106,591.24	1,489,857.68
合计	37,132,479.56	2,163,903.68

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**57、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	235,995,549.02	165,679,323.33
加：资产减值准备	226,851,702.84	-2,362,476.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,200,808.85	46,168,357.98
无形资产摊销	11,232,014.00	4,289,618.68
长期待摊费用摊销	6,448,574.60	1,872,568.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	302,834.90	41,736.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,238,882.25	

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	5,405,800.00	-1,692,800.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-17,494,860.45	17,593,346.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,947,460.30	-5,898,515.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,779,776.53	-491,375.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	38,505,522.26	3,680,178.37
存货的减少（增加以“-”号填列）	-101,235,833.79	-62,323,689.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	58,761,740.81	31,846,370.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-209,107,508.79	19,582,826.90
其他		466,898.03
经营活动产生的现金流量净额	253,937,542.73	218,452,369.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	744,396,360.13	922,876,469.89
减：现金的期初余额	1,067,237,450.01	968,356,598.65
现金及现金等价物净增加额	-322,841,089.88	-45,480,128.76

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	744,396,360.13	1,067,237,450.01
其中：库存现金	192,001.25	192,090.53
可随时用于支付的银行存款	727,701,068.41	1,067,008,855.71
可随时用于支付的其他货币资金	16,503,290.47	36,503.77
三、期末现金及现金等价物余额	744,396,360.13	1,067,237,450.01

其他说明：

## 58、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,189,009.95	Bank Guarantee
应收票据	35,721,801.04	应收票据质押
固定资产	59,229,990.34	融资租赁抵押

无形资产	29,737,283.54	银行授信抵押
其他流动资产	67,000,000.00	结构性存款存单质押
合计	192,878,084.87	--

其他说明：

## 59、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	219,273,803.78
其中：美元	31,351,401.16	6.6166	207,439,680.92
欧元	5,754.88	7.6515	44,033.46
港币	37,878.10	0.8431	31,935.03
台币	5,088,282.00	0.2164	1,101,104.22
新币	555,069.59	4.8386	2,685,759.72
泰铢	39,554,040.08	0.1998	7,902,897.21
日元	1,141,790.00	0.0599	68,393.22
应收账款	--	--	427,854,646.75
其中：美元	76,313,083.00	6.6166	427,854,646.75
应收票据			440,809.58
其中：美元	66,548.80	6.6166	440,326.79
台币	2,231.00	0.2164	482.79
预付款项			1,527,223.47
其中：美元	194,036.59	6.6166	1,283,862.50
台币	765,221.00	0.2164	165,593.82
新币	16,072.24	4.8386	77,767.14
其他应收款			1,117,988.58
其中：台币	160,235.00	0.2164	34,674.85
新币	17,955.15	4.8386	86,877.79
泰铢	4,987,166.84	0.1998	996,435.93
应付票据			461,091.05
其中：台币	2,130,735.00	0.2164	461,091.05
应付账款			100,446,801.55
其中：美元	11,182,200.27	6.6166	73,988,146.31

台币	3,605,997.00	0.2164	780,337.75
新币	710,718.10	4.8386	3,438,880.60
泰铢	109,746,024.49	0.1998	21,927,255.69
欧元	40,800.00	7.6515	312,181.20
预收款项			6,077,794.85
其中：美元	918,567.67	6.6166	6,077,794.85
其他应付款			2,212,147.59
其中：美元	241,587.00	6.6166	1,598,484.54
台币	302,275.00	0.2164	65,412.31
泰铢	2,743,997.70	0.1998	548,250.74
短期借款			4,856,584.40
其中：美元	734,000.00	6.6166	4,856,584.40
长期借款	--	--	295,602.35
台币	1,366,008.00	0.2164	295,602.35

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司重要的境外经营实体为适新泰国，其经营地为泰国，记账本位币为泰国本国货币泰铢。

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司于2018年3月26日投资设立子公司安洁无线，自成立之日起纳入本公司合并财务报表范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
福宝光电	中国苏州	中国 苏州	制造业	100.00%		出资设立
普胜科技	中国苏州	中国 苏州	制造业		80.00%	非同一控制下收

						购合并
格范五金	中国苏州	中国 苏州	制造业		100.00%	非同一控制下收购合并
适新金属	中国苏州	中国 苏州	制造业		100.00%	出资设立
安洁资本	中国苏州	中国 苏州	投资	100.00%		出资设立
重庆安洁	中国重庆	中国 重庆	制造业	100.00%		出资设立
广得利电子	中国重庆	中国 重庆	制造业		100.00%	非同一控制下收购合并
台湾安洁	中国台湾	中国 台湾	制造业	72.00%		出资设立
香港安洁	中国香港	中国 香港	投资	100.00%		出资设立
新星控股	新加坡	新加坡	投资		100.00%	非同一控制下收购合并
适新艾瑞	新加坡	新加坡	实业投资		100.00%	非同一控制下收购合并
适新香港	中国香港	中国 香港	投资与贸易		100.00%	非同一控制下收购合并
适新国际	新加坡	新加坡	制造业		100.00%	非同一控制下收购合并
适新科技	中国苏州	中国 苏州	制造业		100.00%	非同一控制下收购合并
旺家旺	中国苏州	中国 苏州	制造业		100.00%	非同一控制下收购合并
适新模具	中国苏州	中国 苏州	制造业		100.00%	非同一控制下收购合并
方联金属	中国苏州	中国 苏州	制造业		100.00%	非同一控制下收购合并
适新电子	中国苏州	中国 苏州	制造业		100.00%	非同一控制下收购合并
适新泰国	泰国	泰国	制造业		100.00%	非同一控制下收购合并
威博精密	中国惠州	中国 惠州	制造业	100.00%		非同一控制下收购合并
威博工艺	中国惠州	中国 惠州	制造业		100.00%	非同一控制下收购合并
捷凯科技	中国惠州	中国 惠州	制造业		100.00%	非同一控制下收购合并
深圳安洁	中国深圳	中国 深圳	制造业	100.00%		出资设立
安洁无线	中国苏州	中国 苏州	制造业	100.00%		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额
普胜科技	20.00%	-1,276,264.13	0.00	-1,276,111.09

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
普胜科技	13,343,267.08	17,339,151.43	30,682,418.51	36,219,339.84	0.00	36,219,339.84	14,222,897.22	30,398,096.69	44,620,993.91	36,968,952.82	0.00	36,968,952.82

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
普胜科技	9,952,711.29	-6,381,320.67	-6,381,320.67	372,364.32	6,469,265.68	-2,905,575.28	-2,905,575.28	1,362,450.41

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
安捷利实业有限公司	香港	香港	生产制造、研发		13.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	679,886,800.00	459,271,045.00
非流动资产	679,259,534.00	600,997,890.00
资产合计	1,359,146,334.00	1,060,268,934.00
流动负债	327,255,167.00	413,658,489.00
非流动负债	29,077,676.00	29,345,941.00
负债合计	356,332,843.00	443,004,431.00
归属于母公司股东权益	1,002,813,492.00	617,264,504.00
按持股比例计算的净资产份额	130,365,753.91	
营业收入	350,941,965.67	339,351,518.34
净利润	21,670,361.15	20,339,076.17
综合收益总额	21,670,361.15	20,339,076.17

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

### 1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与银行存款、银行理财产品、信托投资、应收账款、其他应收款、应收票据有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施：

#### (1) 银行存款、银行理财产品、信托投资

本公司银行存款主要存放于国有控股银行和其它大中型商业银行；保本信托理财产品均为大中型信托公司；银行保本理财产品均为国有控股银行和其它大中型商业银行发行的理财产品，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

#### (2) 应收账款、应收票据

本公司仅与经信用审核、信誉良好的客户进行交易，基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，并对应收票据和应收账款余额进行持续监控，以控制信用风险敞口，确保本公司不致面临重大坏账风险。对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### (3) 其他应收款

本公司的其他应收款主要系应收出口退税款、应收暂付、保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

## 2、流动风险

本公司财务部门在现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合银行融资的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本报告期末，公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	1年以内（含）	1至2年	2至3年	3年以上	合计
短期借款	48,856,584.40	—	—	—	48,856,584.40
应付票据	103,440,821.22	—	—	—	103,440,821.22
应付账款	759,242,787.42	2,224,473.30	584,995.61	279,057.55	762,331,313.88
其他应付款	471,842,721.43	2,422,382.91	5,000.00	303,330.77	474,573,435.11
合计	1,383,382,914.47	4,646,856.21	589,995.61	582,388.32	1,389,202,154.61

## 3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司资金较为充裕，对借款额度能有效控制，因此，本公司所承担的利率风险不重大。

### （2）外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。对于外汇汇率变动风险，公司与银行签订远期结售汇业务等方式，抵减汇率变动的影响。本公司期末外币金融资产和外币金融负债详见本附注五。

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		-5,405,800.00		-5,405,800.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东为自然人王春生、吕莉夫妇。

关联方名称	关联方与本公司关系
吕莉	公司法定代表人、董事、总经理，持有公27.65%股权。
王春生	公司董事长，持有公司19.80%股权。

本企业最终控制方是王春生、吕莉。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
苏州太湖农村小额贷款有限公司	王春生持有其 10% 的股权。
苏州山水印象投资合伙企业（有限合伙）（简称"山水印象"）	王春生持有其 70% 的股权。
苏州守望投资合伙企业（有限合伙）（简称"守望投资"）	王春生持有其 42.86% 的股权。
苏州鸿硕精密模具有限公司	守望投资持有其 35% 的股权。
苏州顺融投资管理有限公司	王春生持有其 10% 股权。
苏州萨米旅行社有限公司	山水印象持有其 99% 股权。
上海萨米国际旅行社有限公司	山水印象持有其 99% 股权。
苏州安洁资本管理合伙企业（有限合伙）	王春生持有 69% 股权，并担任普通合伙人。
苏州正青春企业管理咨询合伙企业（普通合伙）	本公司出资占比 22.22%，王春生出资占比 44.44%。
苏州正青春贰号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	王春生出资占比 50%。

苏州安洁新材料有限公司	王春生出资占比 49%。
AKM Industrial Company Limited (安捷利实业有限公司)	安洁科技通过香港安洁持有其 13% 股权。

其他说明

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	3,315,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	11,355,243.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2 年

其他说明

#### 1、股份支付总体情况

##### (1) 第一次限制性股票激励

根据2014年4月18日召开的2013年年度股东大会审议通过的《关于苏州安洁科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》、2014年5月5日召开的第二届董事会第九次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本公司首期授予49名激励对象103万股限制性股票，预留11万股限制性股票。首期授予日为2014年5月5日，首次授予限制性股票103万股股票期权款1,935.37万元已全部到位。

根据2015年4月23日第二届董事会第十九次会议决议，公司回购注销激励对象获授的未达到第一期解锁条件的限制性股票及因离职已不符合激励条件的限制性股票，共计86.36万股。本公司已于2015年4月完成回购注销事宜。

根据2015年9月25日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，本公司授予林磊22万股预留限制性股票，授予价格为9.15元/股，相关款项201.30万元已全部到位。

根据2017年3月20日召开的第三届董事会第九次会议决议，本公司回购注销已离职激励对象获授但尚未解锁的限制性股票4800股。

##### (2) 第二次限制性股票激励

根据2017年5月22日召开的第三届董事会第十四次会议决议，本公司向109名激励对象授予限制性股票285.15万股，相关款项3,461.10万元已全部到位。

根据2018年2月7日召开的第三届董事会第二十四次会议决议，本公司向21名激励对象授予30万股预留限制性股票，授予价格为11.05元/股，相关款项331.50万元已全部到位。

根据2018年4月25日召开的第三届董事会第二十七次会议决议，公司回购注销激励对象获授的未达到第一期解锁条件的限制性股票及因离职已不符合激励条件的限制性股票，共计94.785万股。本公司已于2018年6月完成回购注销事宜。

#### 2、股份支付情况的说明

根据《企业会计准则第11号——股份支付》相关规定，本公司激励计划限制性股票的授予将对公司相关年度的财务状况和经营成果有一定的影响。

### (1) 第一次限制性股票激励

本次限制性股票在2015-2017年将按照各期限限制性股票的解锁比例为40%、30%、30%，依据授予日限制性股票的公允价值总额分别确认限制性股票激励成本。

由于2014年度未能达成第一期40%限制性股票解锁的业绩条件，预计第一期40%限制性股票将无法解锁，故本公司未确认与第一期40%限制性股票相关的股份支付费用，2014年度实际确认股份支付金额为96.45万元。2015年度公司实际确认股份支付金额为179.55万元。

公司2015年度已经达成第二期30%限制性股票解锁的业绩条件，第二期30%限制性股票已于2016年内解锁。2016年度公司实际确认股份支付金额为174.64万元。

公司2016年度已经达成第三期30%限制性股票解锁的业绩条件，第三期30%限制性股票已于2017年内解锁。2017年度公司实际确认与该期限限制性股票激励相关的股份支付金额为174.64万元。

### (2) 第二次限制性股票激励

本次限制性股票在2018-2020年将按照各期限限制性股票的解锁比例为30%、30%、40%，依据授予日限制性股票的公允价值总额分别确认限制性股票激励成本。2017年度公司实际确认与该期限限制性股票激励相关的股份支付金额为1,227.25万元。

公司2017年度未能达成第一期30%限制性股票解锁的业绩条件，确定第一期30%限制性股票将无法解锁，故本公司在报告期末已冲销2017年度确认的与第一期有关的股份支付696.28万元。

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

##### 1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司2014年11月28日收购新星控股100%股权。由于新星控股及其子公司构成的企业集团的主要业务为信息存储及汽车电子产品的生产销售，与本公司原有电脑及通讯产品功能件业务有明显区别，因此，本公司将新星控股及其子公司构成的企业集团作为信息存储及汽车电子产品报告分部。

本公司于2017年8月1日收购威博精密100%股权。威博精密及其子公司主要业务为手机后盖、卡托、按键（包括开关键、音量键、电源键等）、装饰圈（指纹键装饰圈、摄像头装饰圈等）、以及其他制程工艺类似的精密金属件的开发、制造与销售。产品主要应用于智能手机等消费电子产品，本公司将威博精密及其子公司构成的企业集团作为电脑及通讯产品金属结构件报告分部。

本公司母公司及其余子公司作为电脑及通讯产品功能件报告分部。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	消费类电脑及通讯产品功能件	信息存储及汽车电子产品分部	消费类电脑及通讯产品金属结构件	分部间抵销	合计
主营业务收入	444,698,549.14	481,634,449.07	502,477,049.51	0.00	1,428,810,047.72
主营业务成本	317,166,374.29	323,132,254.94	353,859,261.34	0.00	994,157,890.57
流动资产	1,285,448,307.15	437,400,237.66	1,425,026,548.33	0.00	3,147,875,093.14

非流动资产	3,426,571,768.99	914,267,960.03	818,893,133.59	0.00	5,159,732,862.61
总资产合计	4,712,020,076.14	1,351,668,197.69	2,243,919,681.92	0.00	8,307,607,955.75
流动负债	240,433,988.97	174,397,919.03	1,119,085,703.37	0.00	1,533,917,611.37
非流动负债	105,071,033.32	5,849,770.59	0.00	0.00	110,920,803.91
负债合计	345,505,022.29	180,247,689.62	1,119,085,703.37	0.00	1,644,838,415.28
所有者（股东）权益合计	4,366,515,053.85	1,171,420,508.07	1,124,833,978.55	0.00	6,662,769,540.47

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	252,825,284.66	99.81%	12,641,264.23	5.00%	240,184,020.43	567,534,689.61	99.88%	28,376,734.48	5.00%	539,157,955.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	483,091.29	0.19%		0.00%	483,091.29	698,758.24	0.12%	0.00		698,758.24
合计	253,308,375.95	100.00%	12,641,264.23		240,667,111.72	568,233,447.85	100.00%	28,376,734.48		539,856,713.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	252,825,284.66	12,641,264.23	5.00%
合计	252,825,284.66	12,641,264.23	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 15,735,470.25 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为148,332,804.89元，占应收账款期末余额合计数的58.56%，相应计提的坏账准备汇总金额为7,416,640.24元。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	317,810,921.33	99.63%			317,810,921.33	305,827,963.07	97.06%			305,827,963.07
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	296,275.64	0.09%	14,813.78	5.00%	281,461.86	9,273,773.69	2.94%	476,865.43	5.14%	8,796,908.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	895,436.13	0.28%			895,436.13					
合计	319,002,633.10	100.00%	14,813.78		318,987,819.32	315,101,736.76	100.00%	476,865.43		314,624,871.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额

	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
香港安洁	296,386,982.03	0.00	0.00%	内部关联交易
重庆安洁	15,196,000.00	0.00	0.00%	内部关联交易
普胜科技	5,768,381.14	0.00	0.00%	内部关联交易
深圳安洁	459,558.16	0.00	0.00%	内部关联交易
合计	317,810,921.33		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	296,275.64	14,813.78	5.00%
合计	296,275.64	14,813.78	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 462,051.65 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
母子公司之间往来款	317,810,921.33	305,827,963.07
代收代付款项	895,436.13	947,420.97
保证金押金	6,133.00	
设备退货款		8,192,500.00
员工备用金	25,844.00	
其他往来	264,298.64	133,852.72

合计	319,002,633.10	315,101,736.76
----	----------------	----------------

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
香港安洁	往来款	296,386,982.03	1至2年	92.91%	
重庆安洁	往来款	15,196,000.00	1年以内	4.76%	
普胜科技	往来款	5,768,381.14	1年以内	1.81%	
深圳安洁	往来款	459,558.16	1年以内	0.14%	
代缴社保养老金	代收代付款	358,561.78	1年以内	0.11%	
合计	--	318,169,483.11	--	99.74%	

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,124,464,606.69		5,124,464,606.69	4,846,150,665.79		4,846,150,665.79
合计	5,124,464,606.69		5,124,464,606.69	4,846,150,665.79		4,846,150,665.79

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
福宝光电	237,500,000.00			237,500,000.00		
重庆安洁	70,000,000.00			70,000,000.00		
台湾安洁	18,936,888.25			18,936,888.25		
香港安洁	553,149,000.00	254,833,800.00		807,982,800.00		
威博精密	3,857,429,977.54			3,857,429,977.54		
安洁资本	100,000,000.00			100,000,000.00		
深圳安洁	6,000,000.00	4,000,000.00		10,000,000.00		
适新科技	2,734,600.00		446,059.10	2,288,540.90		
适新模具	133,400.00		24,600.00	108,800.00		
方联金属	160,100.00		29,550.00	130,550.00		

旺家旺	106,700.00		19,650.00	87,050.00		
安洁无线		20,000,000.00		20,000,000.00		
合计	4,846,150,665.79	278,833,800.00	519,859.10	5,124,464,606.69		

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	392,510,597.92	273,970,310.75	388,789,486.33	228,794,168.40
其他业务	5,770,317.71	394,470.52	4,520,645.19	
合计	398,280,915.63	274,364,781.27	393,310,131.52	228,794,168.40

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	36,000,000.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,608,131.40	4,796,484.84
衍生金融工具产生已实现公允价值变动收益		
合计	37,608,131.40	4,796,484.84

#### 6、其他

### 十六、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-936,047.35	处置固定资产及无形资产损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,223,414.23	其他收益及营业外收入中的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性	10,642,506.14	银行理财产品投资收益、远期结售汇公允价值变动损益以及衍生金融工具投资

金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	266,800,602.51	2017 年威博精密未能完成业绩对赌，威博精密原股东以股份回购方式对公司的业绩补偿进入营业外收入 268,729,903.61 元以及其他营业外收支
减：所得税影响额	42,427,855.19	
合计	237,302,620.34	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.49%	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.00%	0.00	0.00

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人吕莉女士、主管会计工作负责人施周祥先生、会计机构负责人郁光凤女士签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有公司法定代表人签名的2018年半年度报告全文原件。
- 四、以上文件备置地：公司证券部。

苏州安洁科技股份有限公司

法定代表人：吕莉

二〇一八年八月十七日